

A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

- Impresión de pantalla de pantalla que muestre la estructura básica de las fuentes de financiamiento del ente público, donde se identifique si cuenta con recursos federales etiquetados

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Cierre

21 of 21+ 115% Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de...						
4.1.5.1.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	39,379.60	0.00	4,199.72	0.00	43,579.32
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	313.00	0.00	111.44	0.00	424.44
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	60,523.73	0.00	11,526.00	0.00	72,049.73
4.1.5.1.0-5.1.9.6-251-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1,426.28	0.00	663.98	0.00	2,090.26
4.1.5.1.0-5.1.9.6-252-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	116.34	0.00	12.69	0.00	129.03
4.1.5.1.0-5.1.9.6-151-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	2,287.16	0.00	889.53	0.00	3,176.69
4.1.5.1.0-5.1.9.6-112-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	39.14	0.00	12.73	0.00	51.87
4.1.5.1.0-5.1.9.6-113-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	276.01	0.00	1.91	0.00	277.92
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	104,361.26	0.00	17,418.00	0.00	121,779.26
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	9,986,311.61	0.00	2,385,389.06	0.00	12,371,700.67
4.2.1.1.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	272,327.59	0.00	0.00	0.00	272,327.59
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
4.2.1.1.0-8.1.1.4-151-000	Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	269,121.95	0.00	46,974.55	0.00	316,096.50
4.2.1.1.0-8.1.1.6-151-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,552.70	0.00	64,986.46	0.00	70,539.16
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	1,887,497.45	0.00	336,135.40	0.00	2,223,632.85
4.2.1.1.0-8.1.1.10-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	4,724.02	0.00	1.08	0.00	4,725.10
4.2.1.1.0-8.1.1.11-151-000	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	5,741,560.72	0.00	1,711,343.18	0.00	7,452,903.90
4.2.1.1.0-8.1.1.12-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	370.134.85	0.00	0.00	0.00	370.134.85

11:28 a. m. 08/08/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión

ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afecación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Cierre

21 of 21+ Total:2471 100% 2471 of 13107

4.1.5.1.0-5.1.9.6-251-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1,426.28	0.00	663.98	0.00	2,090.26
4.1.5.1.0-5.1.9.6-252-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	116.34	0.00	12.69	0.00	129.03
4.1.5.1.0-5.1.9.6-151-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	2,287.16	0.00	889.53	0.00	3,176.69
4.1.5.1.0-5.1.9.6-112-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	39.14	0.00	12.73	0.00	51.87
4.1.5.1.0-5.1.9.6-113-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	276.01	0.00	1.91	0.00	277.92
provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	104,361.26	0.00	17,418.00	0.00	121,779.26
4.2.1.1.0 Participaciones							
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	9,986,311.61	0.00	2,385,389.06	0.00	12,371,700.67
4.2.1.1.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	272,327.59	0.00	0.00	0.00	272,327.59
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
4.2.1.1.0-8.1.1.4-151-000	Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	269,121.95	0.00	46,974.55	0.00	316,096.50
4.2.1.1.0-8.1.1.6-151-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,552.70	0.00	64,986.46	0.00	70,539.16
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	1,887,497.45	0.00	336,135.40	0.00	2,223,632.85
4.2.1.1.0-8.1.1.10-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	4,724.02	0.00	1.08	0.00	4,725.10
4.2.1.1.0-8.1.1.11-151-000	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	5,741,560.72	0.00	1,711,343.18	0.00	7,452,903.90
4.2.1.1.0-8.1.1.12-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	370,134.85	0.00	0.00	0.00	370,134.85
4.2.1.1.0-8.1.1.13-151-000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	326,544.76	0.00	66,775.13	0.00	393,319.89
4.2.1.1.0-8.1.1.14-151-000	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	44,622.00	0.00	8,924.40	0.00	53,546.40
4.2.1.1.0-8.1.1.15-151-000	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	489,276.03	0.00	83,503.95	0.00	572,779.98
4.2.1.1.0-8.1.1.16-151-000	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	6,595.38	0.00	3,406.20	0.00	10,001.58
4.2.1.1.0-8.1.1.17-151-000	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	53,272.34	0.00	9,340.70	0.00	62,613.04
4.2.1.1.0-8.1.1.18-151-000	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	33,704.41	0.00	395.98	0.00	34,100.39
4.2.1.1.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	5,424.80	0.00	971.20	0.00	6,396.00
4.2.1.1.0-8.1.1.23-151-000	Impuesto Sobre la Renta	0.00	589,273.47	0.00	3,569.48	0.00	592,842.95
Participaciones		0.00	20,085,953.99	0.00	4,721,720.75	0.00	24,807,674.74
4.2.1.2.0 Aportaciones							
4.2.1.2.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	2,501,608.00	0.00	500,321.60	0.00	3,001,929.60
4.2.1.2.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	1,086,894.70	0.00	217,378.94	0.00	1,304,273.64
Aportaciones		0.00	3,588,502.70	0.00	717,700.54	0.00	4,306,203.24
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 0.00	\$ 25,828,136.65	\$ 0.00	\$ 5,530,821.86	\$ 0.00	\$ 31,358,958.51

- Impresión de pantalla que muestre el nivel de desagregación de la Lista de Cuentas del ente público en donde se identifiquen las cuentas y subcuentas donde registra cada fondo, programa o convenio, de los recursos federales etiquetados recibidos

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Armonizacion PC GO/CRI]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Cierre Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.1.0	8.1.1.1	I	Federales	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.10	I	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.11	I	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.12	I	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.13	I	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.14	I	Fondo de Compensación I.S.A.N.	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.15	I	IEPS Gasolinas y Diesel	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.16	I	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.17	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.18	I	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.19	I	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.2	I	Estatales	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.20	I	Compensación al Fondo General Participable	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.21	I	Compensación al Fondo General Participable (70%)	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.22	I	Compensación al Fondo General Participable (30%)	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.23	I	Impuesto Sobre la Renta	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.3	I	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.4	I	Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.5	I	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2023

11:29 a. m. 08/08/2023

ABC Catalogo de Departamentos Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales MIR

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.1.0	8.1.1.2	I	Impuesto Sobre la Renta	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.3	I	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.4	I	Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.5	I	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.6	I	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.7	I	Fondo de Fomento Municipal	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.8	I	Ajuste del Fondo de Fomento Municipal	2023
4.2.1.1.0	8.1.1.9	I	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	2023
4.2.1.1.0	8.1.2.0	I	Estatales	2023
4.2.1.1.0	8.1.2.1	I	2% Sobre Nómina	2023
4.2.1.1.0	8.1.2.2	I	3% Sobre Hospedaje Zona Metropolitana	2023
4.2.1.1.0	8.1.2.3	I	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	2023
4.2.1.2.0	8.2.0.0	I	APORTACIONES	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.0	I	Aportaciones federales	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.1	I	Del fondo de infraestructura social municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.2	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.3	I	Del fondo para el fortalecimiento municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.4	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.1.5	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	2023

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso | Tipo de | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

❏ Cierre | **Armonización PC GO/CRI** | ❏ ❏ ❏

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.2.0	8.2.2.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2023
4.2.1.2.0	8.2.2.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2023
4.2.1.2.0	8.2.3.0	I	Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.3.1	I	Fondo de Fortalecimiento Municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.4.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2023
4.2.1.2.0	8.2.4.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2023
4.2.1.3.0	8.3.0.0	I	CONVENIOS	2023
4.2.1.3.0	8.3.1.0	I	Convenios	2023
4.2.1.3.0	8.3.1.1	I	Derivados del Gobierno Federal	2023
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Derivados del Gobierno Estatal	2023
4.2.1.3.0	8.3.1.9	I	Otros Convenios	2023
4.2.1.3.0	8.3.2.0	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2023
4.2.1.3.0	8.3.2.1	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2023
4.2.1.4.0	8.4.0.0	I	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2023
4.2.1.4.0	8.4.1.0	I	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	2023
4.2.1.4.0	8.4.1.1	I	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	2023
4.2.1.5.0	8.5.0.0	I	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2023
4.2.1.5.0	8.5.1.0	I	Fondos de Programas Federales	2023
4.2.1.5.0	8.5.1.1	I	Fondos de Programas Federales	2023

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre un ejemplo de cargos o abonos sobre el registro de los fondos, programas o convenios recibidos de recursos federales etiquetados

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Poliza N° 11618]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 11618

1 of 1 115% Total:8 100% 8 of 8

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023
Poliza I-53
Folio Sist. N° 11,618
Fecha: 30-jun.-2023
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43456	BA FAIS 0172 0123672790 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Transf N° 40	500,321.60	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-02281	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	500,321.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
		1) ACTIVO	1,000,643.20	500,321.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	500,321.60	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	500,321.60	0.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			

Windows Taskbar: 11:30 a. m. 08/08/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi Bancos Conciliaciones Chequeras

Polizas Poliza N° 11618

1 of 1 Total:8 100% 8 of 8

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
		1) ACTIVO	1,000,643.20	500,321.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	500,321.60	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	500,321.60	0.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000,643.20	1,000,643.20
		control sist.	2,001,286.40	1,500,964.80
		Generico	2,001,286.40	1,500,964.80
Departamento Hacienda Municipal				
POA/Programa - INGRESOS GENERALES HACIENDA				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Otros A1447	0.00	500,321.60
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	500,321.60
		INGRESOS GENERALES HACIENDA	0.00	500,321.60
		Hacienda Municipal	0.00	500,321.60

Cargos	\$500,321.60
Abonos	\$500,321.60