

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. - 192.168.110.29\SoftV4_2026\EGRESOS

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

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

Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversiones

ABC Cuentas de COG-CRI

ABC Cuentas de Existencias

ABC Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

Presupuesto

CierrePlán de Cuentas

23 of 26+115%Total:2612100%2612 of 16154

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2024-2027

Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2026

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.0.0	Accesorios						
4.1.4.0.4.1.1-111-00	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	5,289.82	0.00	0.00	0.00	5,289.82
4.1.4.0.4.1.2-111-00	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	8,040.45	0.00	0.00	0.00	8,040.45
	Accesorios	0.00	13,324.27	0.00	0.00	0.00	13,324.27
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-111-00	Falta de pago	0.00	632.33	0.00	0.00	0.00	632.33
	Otros Derechos	0.00	632.33	0.00	0.00	0.00	632.33
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen d						
4.1.5.1.0-5.1.9.1-111-00	Formas y ediciones impresas	0.00	64,979.07	0.00	5,553.32	0.00	70,532.39
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
4.1.5.1.0-5.1.9.8-111-00	Otros productos no especificados	0.00	16,688.11	0.00	5,613.00	0.00	22,301.11
4.1.5.1.0-5.1.9.6-251-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
4.1.5.1.0-5.1.9.6-252-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
4.1.5.1.0-5.1.9.6-151-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	114.91
4.1.5.1.0-5.1.9.6-112-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
4.1.5.1.0-5.1.9.6-113-00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
	provenimiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	81,806.96	0.00	11,166.32	0.00	92,973.28
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.24-151-0	Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenaci	0.00	18,958.65	0.00	2,824.54	0.00	21,783.19
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-00	Fondo General	0.00	16,234,949.34	0.00	3,502,605.62	0.00	19,737,554.96
4.2.1.1.0-8.1.1.2-151-00	Ajustes del Fondo General	0.00	176,806.96	0.00	0.00	0.00	176,806.96
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-00	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.22	0.00	13.35	0.00	15.57
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-00	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	335,605.32	0.00	48,343.66	0.00	383,948.98
4.2.1.1.0-8.1.1.6-151-00	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	462.18	0.00	1,502.06	0.00	1,964.24
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-00	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	1,951,282.05	0.00	345,854.06	0.00	2,297,136.11
4.2.1.1.0-8.1.1.10-151-0	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	2,619.38	0.00	0.00	0.00	2,619.38
4.2.1.1.0-8.1.1.11-151-00	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	12,651,611.79	0.00	3,283,974.65	0.00	15,935,586.44
4.2.1.1.0-8.1.1.12-151-0	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	277,415.52	0.00	20,297.63	0.00	297,713.15
4.2.1.1.0-8.1.1.13-151-0	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	316,138.90	0.00	51,311.03	0.00	367,449.93
4.2.1.1.0-8.1.1.14-151-0	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	56,113.95	0.00	11,222.79	0.00	67,336.74
4.2.1.1.0-8.1.1.15-151-0	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	621,789.04	0.00	136,857.59	0.00	758,646.63
4.2.1.1.0-8.1.1.16-151-0	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	5,477.39	0.00	372.81	0.00	5,850.20
4.2.1.1.0-8.1.1.17-151-0	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	53,271.78	0.00	9,340.70	0.00	62,612.48
4.2.1.1.0-8.1.1.18-151-0	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	52,762.54	0.00	2,289.57	0.00	55,052.11
4.2.1.1.0-8.1.2.1-161-00	2% Sobre Nómina	0.00	10,316.80	0.00	1,896.40	0.00	12,213.20
4.2.1.1.0-8.1.1.23-151-0	Impuesto Sobre la Renta	0.00	1,719,329.00	0.00	187,223.00	0.00	1,906,552.00
	Participaciones	0.00	34,484,912.81	0.00	7,605,929.46	0.00	42,090,842.27
4.2.1.2.0	Aportaciones						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-251-00	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	2,227,089.50	0.00	445,417.90	0.00	2,672,507.40
4.2.1.2.0-8.2.3.1-252-00	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	1,316,932.35	0.00	263,386.47	0.00	1,580,318.82
	Aportaciones	0.00	3,544,021.85	0.00	708,804.37	0.00	4,252,826.22
A. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.		0.00	38,038,934.66	0.00	8,316,710.83	0.00	46,355,645.49

- 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. - 192.168.110.29\SoftV4_2026\EGRESOS - [Armonizacion PC GO/CRI]

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 Plán de Cuentas Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.1.0	8.1.2.3	I	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	2026
4.2.1.2.0	8.2.0.0	I	APORTACIONES	2026
4.2.1.2.0	8.2.1.0	I	Aportaciones federales	2026
4.2.1.2.0	8.2.1.1	I	Del fondo de infraestructura social municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.1.2	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	2026
4.2.1.2.0	8.2.1.3	I	Del fondo para el fortalecimiento municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.1.4	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.2.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2026
4.2.1.2.0	8.2.2.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2026
4.2.1.2.0	8.2.3.0	I	Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.3.1	I	Fondo de Fortalecimiento Municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.4.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2026
4.2.1.2.0	8.2.4.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2026
4.2.1.3.0	8.3.0.0	I	CONVENIOS	2026
4.2.1.3.0	8.3.1.0	I	Convenios	2026
4.2.1.3.0	8.3.1.1	I	Derivados del Gobierno Federal	2026
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Derivados del Gobierno Estatal	2026
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Otros convenios y subsidios (con ingresos etiquetados federales)	2026
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Otros convenios y subsidios (con ingresos etiquetados estatales)	2026

- 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.. - 192.168.110.29\SoftV4_2026\EGRESOS - [Poliza N° 10898]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Bienes y Servicios Solicitudes

Cotizar Solicitudes Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

CierrePlán de CuentasArmonización PC GO/CRIPolizas..Poliza N° 10898

1 of 6Total:174100%174 of 174

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 14-ago.-2026
Poliza I-37
Folio Sist. N° 10,898
Fecha: 30-jun.-2026
Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026 RECIBIDAS EN JUNIO 2026.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)				
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS	Ref N° 0694	372.81	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	ISR MUNICIPAL ART 3B DE LA L.C.F. MAYO 2026	Ref N° 0694	187,223.00	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO 2026	Ref N° 0694	136,857.59	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS Y SOB	Ref N° 0694	51,324.38	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	Ref N° 0694	49,845.72	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	Ref N° 0694	11,222.79	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Ref N° 0694	3,650,126.34	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART. 126	Ref N° 0694	2,824.54	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%	Ref N° 0694	2,289.57	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Ref N° 0694	9,340.70	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	INGRESOS EST S/NOMINA	Ref N° 0694	1,896.40	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (.8% Y.	Ref N° 0694	623,707.65	0.00
BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Ref N° 0694	2,368,442.70	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-44230 BA FAIS 0126266894 (Bancos/Tesorería)				
BA FAIS 0126266894	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	Ref N° 0694	445,417.90	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-44229 BA FORTAMUN 0126266797 (Bancos/Tesorería)				
BA FORTAMUN 0126266797	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Ref N° 0694	263,386.47	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ADEUDOS FONDO GENERAL	Otros 0694	-26,791.33	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ADEUDOS FONDO GENERAL	Otros 0694	0.00	-26,791.33
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (3	Otros 0694	20,297.63	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (3	Otros 0694	0.00	20,297.63
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	Otros 0694	1,502.06	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	Otros 0694	0.00	1,502.06
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	Otros 0694	11,222.79	0.00

SOFT V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Bienes y Servicios Solicitudes

Cotizar Solicitudes Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

CierrePlán de CuentasArmonización PC GO/CRIPolizasPoliza N° 10898

6 of 6120%Total:174 100% 174 of 174

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 14-ago.-2026
Poliza I-37
Folio Sist. N° 10,898
Fecha: 30-jun.-2026
Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026 RECIBIDAS EN JUNIO 2026.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	Otros 0694	0.00	48,343.66
4.2.1.1.0-8.1.1.6-0000-151-2-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	Otros 0694	0.00	1,502.06
4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (GARANTIZADO)	Otros 0694	0.00	345,854.06
4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INGRESOS ESTADISTICALES	Otros 0694	0.00	1,896.40
4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Otros 0694	0.00	445,417.90
4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Otros 0694	0.00	263,386.47
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	8,314,733.83
INGRESOS GENERALES HACIENDA			0.00	8,314,733.83
Hacienda Municipal			10,455.27	8,314,733.83

Cargos	\$8,314,733.83
Abonos	\$8,314,733.83