

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

- Impresión de pantalla de un ejemplo de póliza extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la que se visualicen los registros en cuentas y subcuentas de operaciones realizadas con recursos federales etiquetados; donde se identifiquen el vínculo de los momentos contables del ingreso y del egreso con el Clasificador Programático y el Clasificador por Fuente de Financiamiento

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 SolicitudesCotizaciones

Ordenes de Compra de Comprometido - Pago de

Recepción Doc. Fiscal Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas

Recepción <XML>Codificar <XML>CFDI

Bancos ConciliacionesChequeras

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 38 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
1.1.2.0-0000-0000-151-0-02281 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 PRODUC	Otros 0694	1,502.06	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUC	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 de Comprometido - Pagado

Recepción de Doc. Fiscal Facturas

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Conciliaciones Chequeras

CierrePlán de CuentasArmonización PC GO/CRIPolizas..Poliza 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 (GARANTIZAB	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 EST S/NOMINA	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 MUNICIP	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