

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

- Impresión de pantalla de la lista de cuentas del ente público en donde se identifiquen las cuentas donde registra cada fondo, programa o convenio, de los recursos federales recibidos.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.0.29\SoftV4\_2018\EGRESOS - [Saldos]

The screenshot displays the 'SoftContabilidad v4.0' application interface. The main window shows a list of financial accounts (Polizas) under the 'Salvos' tab. The interface includes a menu bar with 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below the menu is a toolbar with various icons for printing, saving, and navigating. The main area contains a table with the following columns: 'Poliza', 'Fecha', 'Cargo(s)', 'Abono(s)', and 'Saldo'. The table is organized into sections: 'Federales', 'Estatales', 'Del fondo para el fortalecimiento municipal', and 'Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal'. Each section lists specific accounts with their respective dates and balances.

| Poliza  | Fecha      | Cargo(s)                                       | Abono(s)        | Saldo        |                 |               |
|---|------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>Federales</b>                                      |            |  |                 |              |                 |               |
| 4.2.1.1.0-8.1.1.1.1-0000-2-503-00013                  |            |  |                 |              |                 |               |
| DICIEMBRE   |            | Saldo Inicial:                                 | \$16,405,959.41 |              |                 |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO GENERAL Otros A727         | 0.00            | 1,407,880.01 | 27,813,839.42   |               |
| I14   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE IEPS GASOLINAS Y Otros A729      | 0.00            | 101,519.39   | 27,915,358.81   |               |
| I15   | 17-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO DE COMPEIN Otros 8795      | 0.00            | 6,780.72     | 27,922,139.53   |               |
| I16   | 26-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO DE FISCAL Otros A732       | 0.00            | 9,998.73     | 27,932,138.26   |               |
| I17   | 26-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO DE FISCAL Otros A733       | 0.00            | 1,189.01     | 27,933,327.27   |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE IMPTO ESPECIAL S Otros A727      | 0.00            | 35,461.16    | 27,968,788.43   |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO FOMENTO N Otros A727       | 0.00            | 361,675.39   | 28,330,463.82   |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO FOMENTO N Otros A727       | 0.00            | 395,001.39   | 28,725,465.21   |               |
|   |            |  | DICIEMBRE       | 0.00         | 2,319,505.80 \$ | 28,725,465.21 |
| <b>Estatales</b>                                      |            |  |                 |              |                 |               |
| 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-2-601-00039                    |            |  |                 |              |                 |               |
| DICIEMBRE   |            | Saldo Inicial:                                 | \$ 8,607.20     |              |                 |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE INGRESOS EST 2% Otros A727       | 0.00            | 316.00       | 8,923.20        |               |
|   |            |  | DICIEMBRE       | 0.00         | 316.00 \$       | 8,923.20      |
| <b>Del fondo para el fortalecimiento municipal</b>    |            |  |                 |              |                 |               |
| 4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013                    |            |  |                 |              |                 |               |
| DICIEMBRE   |            | Saldo Inicial:                                 | \$ 1,754,174.01 |              |                 |               |
| I18   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE FONDO DE FORTAL Otros PORMENORES | 0.00            | 159,465.35   | 1,913,639.36    |               |
|   |            |  | DICIEMBRE       | 0.00         | 159,465.35 \$   | 1,913,639.36  |
| <b>Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal</b> |            |  |                 |              |                 |               |
| 4.2.1.4.0-8.4.1.1-0000-1-509-00013                    |            |  |                 |              |                 |               |
| DICIEMBRE   |            | Saldo Inicial:                                 | \$ 629,929.28   |              |                 |               |
| I12   | 5-dic.-18  | SECRETARIA DE ISR. MUNICIPAL Otros A728        | 0.00            | 73,546.00    | 703,475.28      |               |
| I13   | 14-dic.-18 | SECRETARIA DE IMPTO SOBRE AUT Otros A727       | 0.00            | 52,760.69    | 756,235.97      |               |

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Avance Presupuestal

Reportes del Sistema Estados Financieros CONAC PRESUPUESTO

Polizas Saldos **Saldos**

1 of 2 Total:26 100% 26 of 192

Preview

|           |                            |               |                            |      |        |             |
|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|------|--------|-------------|
| DICIEMBRE | Saldo Inicial: \$ 8,807.20 |               |                            |      |        |             |
| I13       | 14-dic.-18                 | SECRETARIA DE | INGRESOS EST 2% Otros A727 | 0.00 | 316.00 | 8,923.20    |
|           |                            |               |                            |      |        |             |
|           |                            |               | DICIEMBRE                  | 0.00 | 316.00 | \$ 8,923.20 |

|   |                                |               |                            |      |            |                 |
|---|--------------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|-----------------|
| <b>4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-2-501-00013 Del fondo de infraestructura social municipal</b> |                                |               |                            |      |            |                 |
| OCTUBRE   | Saldo Inicial: \$ 3,028,119.02 |               |                            |      |            |                 |
| I31   | 1-oct.-18                      | SECRETARIA DE | FONDO DE INFRAE Otros 1491 | 0.00 | 0.06       | 3,028,119.08    |
| I30   | 31-oct.-18                     | SECRETARIA DE | FONDO DE INFRAE Otros A718 | 0.00 | 336,438.05 | 3,364,557.13    |
|   |                                |               | OCTUBRE                    | 0.00 | 336,438.11 | \$ 3,364,557.13 |

|   |                                |               |                                  |      |            |                 |
|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------|------------|-----------------|
| <b>4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013 Del fondo para el fortalecimiento municipal</b> |                                |               |                                  |      |            |                 |
| OCTUBRE   | Saldo Inicial: \$ 1,435,243.29 |               |                                  |      |            |                 |
| I28   | 31-oct.-18                     | SECRETARIA DE | FONDO FORTALEC Otros A717        | 0.00 | 159,465.36 | 1,594,708.65    |
|   |                                |               | OCTUBRE                          | 0.00 | 159,465.36 | \$ 1,594,708.65 |
| DICIEMBRE   | Saldo Inicial: \$ 1,754,174.01 |               |                                  |      |            |                 |
| I18   | 14-dic.-18                     | SECRETARIA DE | FONDO DE FORTAL Otros PORMENORES | 0.00 | 159,465.35 | 1,913,639.36    |
|   |                                |               | DICIEMBRE                        | 0.00 | 159,465.35 | \$ 1,913,639.36 |

|  |                              |               |                            |      |           |               |
|--|------------------------------|---------------|----------------------------|------|-----------|---------------|
| <b>4.2.1.4.0-8.4.1.1-0000-1-509-00013 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal</b> |                              |               |                            |      |           |               |
| OCTUBRE  | Saldo Inicial: \$ 538,471.97 |               |                            |      |           |               |
| I24  | 15-oct.-18                   | SECRETARIA DE | IMPTO SOBRE AUT Otros A713 | 0.00 | 29,053.01 | 567,524.98    |
| I24  | 15-oct.-18                   | SECRETARIA DE | IMPTO SOBRE TEN Otros A713 | 0.00 | 51.55     | 567,576.53    |
| I27  | 26-oct.-18                   | SECRETARIA DE | FONDO DE COMPEN Otros A716 | 0.00 | 6,780.72  | 574,357.25    |
|  |                              |               | OCTUBRE                    | 0.00 | 35,885.28 | \$ 574,357.25 |
| DICIEMBRE  | Saldo Inicial: \$ 629,929.28 |               |                            |      |           |               |
| I12  | 5-dic.-18                    | SECRETARIA DE | I.SR. MUNICIPAL Otros A728 | 0.00 | 73,546.00 | 703,475.28    |



SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial **Reportes** Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal

PRESUPUESTO

Polizas **Saldos**

Salir Imprimir F11 Pantalla

- ACTIVO
  - PASIVO
  - HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
  - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
  - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
  - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
  - CUENTAS DE ORDEN DECLINATORIAS
- Origen del Recurso
- 400 Ingresos Propios
  - 500 Recursos Federales**
  - 600 Recursos Estatales
  - 200 Financiamientos Internos
  - 700 Otros
  - 100 Recursos Fiscales

Pasar Todos Quitar  Incluir Ref. del Cheque

- 01 - ENERO
- 02 - FEBRERO
- 03 - MARZO
- 04 - ABRIL
- 05 - MAYO
- 06 - JUNIO
- 07 - JULIO
- 08 - AGOSTO
- 09 - SEPTIEMBRE
- 10 - OCTUBRE
- 11 - NOVIEMBRE
- 12 - DICIEMBRE

Ejercicio 2018

Todas  
Solo Cuentas de Existencias

Cuenta

| OG   | Cuenta                          | CtaDescripción                          | Origen | CONAC Desc                            | Ej   |
|------|---------------------------------|---|--------|---------------------------------------|------|
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00943 | BA INFRA 0865                           | 501    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00942 | BA FORTALECIMIENTO 0881                 | 502    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-503-00947 | BA 3x1 FEDERAL 0747                     | 503    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-503-01726 | BA GASTO C. 0830                        | 503    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01034 | BA INFRA DEPORTIVA 4765                 | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01041 | BA RASTRO TIF 3223                      | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01368 | BA INSTANCIA MUJER 1350                 | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01624 | BA 0193549313                           | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01625 | BA 0195464765                           | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01671 | BA MIGRANTES 7965                       | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01790 | <b>BA PROYECTOS REGIONALES 3750</b>     | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-01938 | BA AGUA PARA TODOS 4971                 | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02137 | BA INSTANCIA MUJER 9283                 | 504    | Bancos/Tesorería                      | 2018 |
| 0000 | 1.1.2.1.0-0000-0000-0-503-01293 | RESERVA DE AGUINALDO (SECRETARIA DE     | 503    | Inversiones financieras a corto plazo | 2018 |
| 0000 | 1.1.2.2.0-0000-0000-0-501-00313 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA | 501    | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo      | 2018 |

