

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza**

- Impresión del extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, en donde se identifique el apartado del pasivo, desagregado a 4to. Nivel, donde se registren las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... · 192.168.0.29/SoftV4\_2019/EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos de la Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ 75% Total:9179 100% 9179 of 9179

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0	Efectivo	61,776.12	0.00	57,670.47	119,351.90	94.69	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	10,734,349.58	0.00	6,470,306.37	3,844,668.95	13,359,987.00	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	520,000.00	0.00	130,000.00	0.00	650,000.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	6,114,055.72	6,114,055.72	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	113,577.00	0.00	48,100.00	69,377.00	92,300.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	62,116.66	62,116.66	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	4,300.00	0.00	37,397.00	13,675.00	28,022.00	0.00
1.1.3.3.0	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	1,041,964.45	1,041,964.45	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0	Edificio no residenciales	1,478,580.00	0.00	0.00	0.00	1,478,580.00	0.00
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obras Públicas)	17,800,622.98	0.00	0.00	0.00	17,800,622.98	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificios y Otros Trabajos Especializ	75,532,030.50	0.00	140,047.88	0.00	75,672,078.38	0.00
1.2.3.6.0	Edificación no Habitacional en Proceso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	10,758,200.00	0.00	0.00	0.00	10,758,200.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	717,850.72	0.00	37,236.00	0.00	755,086.72	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107,395.60	0.00	0.00	0.00	107,395.60	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	453,420.00	0.00	0.00	0.00	453,420.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	1,879,556.38	0.00	0.00	0.00	1,879,556.38	0.00
1.2.5.1.0	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 120,872,482.88</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 14,138,894.55</b>	<b>\$ 11,265,209.68</b>	<b>\$ 123,546,167.75</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,156,509.18	1,156,509.18	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	538,229.91	1,802,513.27	1,672,841.01	0.00	428,557.65
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,777,083.44	140,047.88	140,047.88	0.00	1,777,083.44
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	165,451.80	165,451.80	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	16,466.18	16,466.18	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,254,734.56	250,918.28	106,764.83	0.00	1,110,581.11
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,004,629.61	0.00	0.00	0.00	3,004,629.61
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,377,084.93</b>	<b>\$ 3,386,536.22</b>	<b>\$ 3,258,080.88</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,048,629.59</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							

Windows Taskbar: 02:29 p. m. 01/08/2019

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

13 of 13+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview							
2.1.1.1.0-0000-151-2245	MATEO CASTRO CASTAÑEDA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2245	JORGE LUIS IGLESIAS REYNOSO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2245	JORGE SANDOVAL FLORES	0.00	0.00	5,318.70	5,318.70	0.00	0.00
<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,509.18</b>	<b>1,156,509.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.2.0-0000-151-0085	MARCO JOEL LLAMAS NAVA	0.00	0.00	12,198.56	12,198.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0229	BAMAYACC INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	3,063.58	3,063.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0107	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0055	ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	0.00	18,082.36	0.00	0.00	0.00	18,082.36
2.1.1.2.0-0000-111-0040	MARCELINO GONZALEZ VERA	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00
2.1.1.2.0-0000-111-0039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	134,885.00	134,885.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0035	SERVICIO COLOTIAN EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	64,684.22	64,684.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0098	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	40,678.00	40,678.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0115	FRANCISCO FELIX LOERA	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	417,329.21	107,195.00	0.00	0.00	310,134.21
2.1.1.2.0-0000-151-0091	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	18,766.30	18,766.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0035	SERVICIO COLOTIAN EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0053	EDGAR CASTRO CASTRO	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0045	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	47,085.04	47,085.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0110	JOSE GONZALEZ LLAMAS	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0160	JOSE LUIS LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0065	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	1,009.79	1,009.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0154	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE CV	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0154	RAUL FERNANDO LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0151	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV	0.00	0.00	1,589.90	1,589.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0078	SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	39,418.07	39,418.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0086	MIGUEL GUZMAN RIOS	0.00	0.00	2,489.97	2,489.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0068	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-1234	EVA CASTRO ROJAS	0.00	0.00	30,146.06	30,146.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0086	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	56,577.14	56,577.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0033	RADIOMOVILDIPS SA DE CV	0.00	0.00	4,253.00	4,253.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	9,629.60	9,629.60	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos
Theme
Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos
Datos de la Entidad
Relación de Polizas para Entrega
Generar Polizas en PDF
Actualización db/App Soft & Safe
Iva
Otros

Preview							
2.1.1.2.0-0000-151-0197 JOSEFINA ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	4,686.45	4,686.45	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0136 INFRA SA DE CV	0.00	0.00	1,443.26	1,443.26	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0139 QUALUTAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	91,023.13	91,023.13	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0109 MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0039 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	27,122.15	27,122.15	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0047 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0040 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	8,347.20	8,347.20	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0107 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	12,653.16	12,653.16	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0143 JORGE ERNESTO GARCIA AVILA	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0036 FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	229.90	229.90	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0041 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	12,140.02	12,140.02	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0176 CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, SA DE CV	0.00	0.00	22,835.76	22,835.76	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0093 MAQCEN SA DE CV	0.00	0.00	15,262.34	15,262.34	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0180 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	0.00	0.00	26,777.99	26,777.99	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0129 RUBEN NUÑO RIVERA	0.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0072 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	0.00	0.00	3,852.56	3,852.56	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0219 ROSALBA SUAZO VALDES PINO	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-111-0197 JOSEFINA ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0221 OSVALDO RICARDO GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0222 MA CONZUELO NUÑEZ SOTO	0.00	0.00	1,564.90	1,564.90	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0107 JOSE SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0050 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0223 KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS	0.00	0.00	6,356.80	6,356.80	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-1237 INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	112,386.34	22,477.26	0.00	0.00	89,909.08	
2.1.1.2.0-0000-151-2240 RENE VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-2243 OSCAR ALFONSO HERRERA AGUILAR	0.00	0.00	11,652.20	11,652.20	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-2244 ROBERTO FABIÁN BÁEZ OROZCO	0.00	0.00	9,767.01	9,767.01	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-2244 NEFTALI VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-2244 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	62,490.87	62,490.87	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-2244 GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	368.86	368.86	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0045 BLANCA MIREYA ARELLANO PEREZ	0.00	0.00	636.84	636.84	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0077 JOSE MANUEL CERVANTES PERALES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre 15 of 15+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2019**

Hoja N° 15		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-151-0013	LUIS FERNANDO CASTRO SOTO	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0125	MARTINA FLORES GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2244	CESAR JESUS PEÑA BECERRA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2244	FAUSTINO JAVIER ZEPEDA DE LEON	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2245	COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	0.00	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0078	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	0.00	0.00	3,206.80	3,206.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2245	COMERCIALIZADORA DEPOSITO EL VALOR SA DE CV	0.00	0.00	5,485.85	5,485.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-2245	ANTONIO MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2246	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>558,229.91</b>	<b>1,802,513.27</b>	<b>1,672,841.01</b>	<b>0.00</b>	<b>428,557.65</b>
<b>2.1.1.3.0</b>	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.3.0-0000-261-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	335,869.30	0.00	0.00	0.00	335,869.30
2.1.1.3.0-0000-111-0070	MEXICUN SA DE CV	0.00	423,571.43	0.00	0.00	0.00	423,571.43
2.1.1.3.0-0000-111-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	1,017,642.71	0.00	0.00	0.00	1,017,642.71
2.1.1.3.0-0000-151-0039	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-151-2243	FORZAC CONCRETOS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	31,862.88	31,862.88	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-251-2246	NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	0.00	0.00	26,985.00	26,985.00	0.00	0.00
	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,083.44</b>	<b>140,047.88</b>	<b>140,047.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,083.44</b>
<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-151-0222	AMALIA MACHUCA PLASCENCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0024	J REYES AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0156	ERIKA CARRILLO AVILA	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0056	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	5,133.25	5,133.25	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0115	YALITZA GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe lva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

15 of 15+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview							
	2.1.1.3.0-0000-251-2246	NOMINA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EXCAMILPA	0.00	0.00	26,985.00	26,985.00	0.00
		<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	1,777,083.44	140,047.88	140,047.88	0.00
	<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					
	2.1.1.5.0-0000-151-0222	AMALIA MACHUCA PLASCENCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0024	J REYES AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0156	ERIKA CARRILLO AVILA	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0056	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	5,133.25	5,133.25	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0115	YALITZA GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0039	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	19,012.05	19,012.05	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0222	TANIA JAZMIN CASILLAS CASTRO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0228	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	30,173.86	30,173.86	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-2242	HERIBERTHA AVILA VEGA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0013	MA DOLORES RIVERA CONTRERAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2.1.1.5.0-0000-151-0045	ORLANDO OLMEDO RINCON	0.00	0.00	3,368.64	3,368.64	0.00
		<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	165,451.80	165,451.80	0.00
	<b>2.1.1.6.0</b>	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>					
	2.1.1.6.0-0000-151-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRAS	0.00	0.00	16,466.18	16,466.18	0.00
		<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	16,466.18	16,466.18	0.00
	<b>2.1.1.7.0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
	2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	593,273.81	0.00	0.00	593,273.81
	2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	42,588.14	0.00	0.00	42,588.14
	2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	668,427.62	300,473.29	106,764.83	474,719.16
	2.1.1.7.0-0000-151-0104	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	-49,555.01	-49,555.01	0.00	0.00
		<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	1,254,734.56	250,918.28	106,764.83	1,110,581.11
	<b>2.1.1.9.0</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>					
	2.1.1.9.0-0000-111-0105	SALVADOR CARRANZA GONZALEZ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
		<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	<b>2.1.3.1.0</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>					
	2.1.3.1.2-9111-151-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ	0.00	-54,629.63	-54,629.63	0.00	0.00
	2.1.3.1.2-9111-151-0000	CREDITO SIC N° 12305	0.00	437,037.04	109,259.26	0.00	327,777.78

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA | Generar Polizas en PDF | Actualizacion db/App Soft & Safe | Iva Otros

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2019**

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Parción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78
<b>2.2.3.3.0</b>	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>						
2.2.3.3.0-0000-151-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRAS	0.00	3,004,629.61	0.00	0.00	0.00	3,004,629.61
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	3,004,629.61	0.00	0.00	0.00	3,004,629.61
	<b>2 PASIVO \$</b>	<b>0.00</b>	<b>7,377,084.93</b>	<b>3,586,536.22</b>	<b>3,258,080.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,048,629.59</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</b>						
3.2.1.0.0-0000-112-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	39,126.00	0.00	2,244.00	0.00	41,370.00
3.2.1.0.0-0000-113-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	5,954.00	0.00	308.00	0.00	6,262.00
3.2.1.0.0-0000-251-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	1,585,394.67	0.00	387,792.90	0.00	1,973,187.57
3.2.1.0.0-0000-252-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-20,238.66	0.00	42,656.04	0.00	22,417.38
3.2.1.0.0-0000-161-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	3,917.20	0.00	851.20	0.00	4,768.40
3.2.1.0.0-0000-111-0164	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	1,201,289.05	0.00	-172,622.10	0.00	1,028,666.95
3.2.1.0.0-0000-151-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	10,150,761.65	0.00	2,940,910.17	0.00	13,091,671.82
	<i>Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</i>	<b>0.00</b>	<b>12,966,203.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,202,140.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,344.12</b>
<b>3.2.2.0.0</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
3.2.2.0.0-0000-111-0199	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	9,992,331.75	0.00	0.00	0.00	9,992,331.75
3.2.2.0.0-0000-111-1230	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	11,057,110.65	0.00	0.00	0.00	11,057,110.65
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	629,518.27	0.00	0.00	0.00	629,518.27
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0.00	10,462,253.28	0.00	0.00	0.00	10,462,253.28
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	11,736,289.75	0.00	0.00	0.00	11,736,289.75

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC de las cuentas de Pasivo a Corto o Largo Plazo.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... · 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas **Plán de Cuentas**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO  
**2 PASIVO**  
 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  
 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
2.0.0.0.0	PASIVO	No
2.1.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0.0	Cuentas por pagar a corto plazo	No
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.8.0	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No

MAY NUM DESP

02:35 p. m.  
01/08/2019

SOFT V4.0

Contable | **Presupuestal** | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal Departamentos de Desarrollo Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | 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 Presupuesto

Polizas | **Plán de Cuentas**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar | Imprimir

- 1 ACTIVO
- 2 PASIVO
- 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
- 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No
2.1.3.1.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	No
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública	Sí
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	Sí
2.1.3.2.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	Sí
2.1.3.2.2	Porción a CP de Prestamos de la Deuda Pública	Sí
2.1.3.3.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.3.3.1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	Sí
2.1.3.3.2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.4.0.0	Titulos y Valores a Corto Plazo	No
2.1.4.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto	Sí
2.1.4.2.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto	Sí
2.1.5.0.0	Pasivos diferidos a corto plazo	No

MAY NUM DESP



SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal Departamentos de Desarrollo Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | 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 | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Plán de Cuentas | **Plan de Cuentas**

4 of 4+ | 100% | Total:542 100% 542 of 542

Preview

PASIVO	
2.1.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.0.0	Cuentas por pagar a corto plazo
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.8.0	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2.1.3.1.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna
2.1.3.2.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa
2.1.3.2.2	Porción a CP de Prestamos de la Deuda Pública Interna
2.1.3.3.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
2.1.3.3.1	Pórción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional
2.1.3.3.2	Pórción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional
2.1.4.0.0	Títulos y Valores a Corto Plazo
2.1.4.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo
2.1.4.2.0	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo
2.1.5.0.0	Pasivos diferidos a corto plazo