



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Hacienda Municipal  
Núm. Oficio 00134/2019  
Expediente 0.1

Asunto: Reactivo A.2.19  
Al 31 de diciembre del 2019

## ENTE FISCALIZADOR LOCAL

### AT`N SEVAC

Para dar cumplimiento al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), hago de su conocimiento, que referente al:

#### Reactivo A.2.19 Constituye provisiones

Manifiesto que a la fecha del trimestre que se evalúa al Municipio de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con inventarios de materia primas, materiales y suministros para producción.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar,  
el Caudillo del Sur”  
A 31 de diciembre del 2019

L.C.P. CESAR JESUS LANDEROS MORA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Hidalgo No. 5 Col. Centro San Cristóbal de la Barranca, Jal. C.P. 45250

Téls. 01 (373) 732 90 95, 01 (373) 732 90 56

presidencia\_san Cristobal@hotmail.com

www.sancristobaldelabarranca.jalisco.gob.mx

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

Cierre

1 of 1+ Total:9724 100% 9724 of 9724

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

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Balanza de Comprobación de Diciembre**

**Todos los Recursos en Esta Balanza**

**2019**

Hoja N° 1

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	16,350.34	0.00	74,629.21	88,283.58	2,695.97	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	4,677,051.64	0.00	8,998,954.88	10,697,876.78	2,978,129.74	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,734,120.69	7,734,120.69	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,595.15	0.00	4,500.00	84,095.15	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	124,431.10	124,431.10	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	295,449.00	0.00	20,896.04	302,776.04	13,569.00	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	1,548,270.77	1,548,270.77	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	385,250.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00	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	Edificios 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 (Obra Pública)	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 Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	80,811,676.37	0.00	1,890,871.39	0.00	82,702,547.76	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	809,011.79	0.00	0.00	0.00	809,011.79	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	1,533,420.00	0.00	844,850.00	0.00	2,378,270.00	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	1,903,464.75	0.00	82,000.00	0.00	1,985,464.75	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>122,266,891.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>21,323,524.08 \$</b>	<b>21,879,854.11 \$</b>	<b>121,710,561.59 \$</b>

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 Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe lva Otros

Cierre

1 of 1+ 100% Total:9724 100% 9724 of 9724

Preview									
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,734,120.00	7,734,120.00	0.00	0.00		
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,595.15	0.00	4,500.00	84,095.15	0.00	0.00		
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	124,431.10	124,431.10	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	295,449.00	0.00	20,896.04	302,776.04	13,569.00	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	1,548,270.77	1,548,270.77	0.00	0.00		
1.2.3.1.0	Terrenos	385,250.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00	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	Edificios 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 (Obra Pública)	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 Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	80,811,676.37	0.00	1,890,871.39	0.00	82,702,547.76	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	809,011.79	0.00	0.00	0.00	809,011.79	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	1,533,420.00	0.00	844,850.00	0.00	2,378,270.00	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	1,903,464.75	0.00	82,000.00	0.00	1,985,464.75	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>\$ 122,266,891.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 21,323,524.08</b>	<b>\$ 21,879,854.11</b>	<b>\$ 121,710,561.59</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	3,065,703.29	3,065,703.29	0.00	0.00		
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	148,523.49	3,665,538.21	3,545,538.21	0.00	28,523.49		
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,460,080.73	2,314,442.82	1,890,871.39	0.00	1,036,509.30		
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	749,892.92	749,892.92	0.00	0.00		
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,366,775.00	1,366,775.00	0.00	0.00		
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	15,898.37	15,898.37	0.00	0.00		
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	680,444.96	125,048.15	125,325.18	0.00	680,721.99		
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	54,629.63	54,629.63	0.00	0.00	0.00		
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>\$ 5,348,308.42</b>	<b>\$ 11,357,928.39</b>	<b>\$ 10,760,004.36</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,750,384.39</b>		
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>									
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	16,580,690.69	0.00	41,594.00	0.00	16,622,284.69		
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	88,021,112.51	0.00	0.00	0.00	88,021,112.51		
3.2.3.1.0	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	12,316,780.00	0.00	0.00	0.00	12,316,780.00		



Excel F1.- Estado de Situación Financiera - H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA ...

Clasificadores Transparencia Auxiliares Sistema File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Información ASEJ Estados de Información Financiera Información Presupuestaria Información Programática Información Complementaria

Información ASEJ Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Información Complementaria

Información General

Enter text to search...

- F4A.- INVENTARIO DE LOS ESTADOS Financieros de Desglose
- F6.- Estado de Actividades
- F9.- Estado de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- F10.- Movimiento de Proveedores
- F10Cat.- Catalogo de Proveedores
- Informativa de Obras en Procesos
- F11.- Informativa Sobre Pasivos Contingentes

Información ASEJ - Semestral

- F2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- F3.- Estado de Flujos de Efectivo
- F4A1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- F4A2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- F4B.- Notas a los Estados Financieros de Memoria (Cuentas de Orden)

F1.- Estado de Situación Financiera F1.- Estado de Situación Financiera

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
	Año 2019		Año 2018		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,980,825.71</b>	<b>\$351,457.10</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO	\$2,695.97	\$379.25			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/TESORERÍA	\$2,978,129.74	\$351,077.85			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$13,569.00</b>	<b>\$4,712.01</b>			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	\$13,569.00	\$4,712.01			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	\$0.00	\$0.00			<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			

Hoja1



SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

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 COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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
2.1.7.0.0	Provisiones a Corto Plazo	No
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	Sí
2.1.7.2.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	Sí
2.1.7.9.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	Sí
2.1.9.0.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	No
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	Sí
2.1.9.2.0	Recaudación por participar	Sí
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	Sí
2.2.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	No
2.2.1.0.0	Cuentas por pagar a Largo Plazo	No
2.2.1.1.0	Proveedores por pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.1.2.0	Contratistas por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.2.0.0	Documentos por pagar a Largo Plazo	No
2.2.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Largo	Sí
2.2.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.3.0.0	Deuda Pública a Largo Plazo	No

MAY NUM DESP