

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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. .\SoftV4_2019\Usuario

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 Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total:3992 100% 3992 of 3992

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	69,640.60	0.00	42,807.81	73,815.85	38,632.56	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	123,070.52	0.00	144,766.62	206,072.39	61,764.75	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	144,764.75	144,764.75	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1.87	1.87	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	61,859.41	0.00	0.00	31,699.41	30,160.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	43,193.95	0.00	0.00	0.00	43,193.95	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laborario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		349,602.56	0.00	354,513.25	478,526.47	225,589.34	0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							

ES 12:06 a.m. 12/02/2020

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

Cuentas por cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	144,764.75	144,764.75	0.00	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.4.0-0000-111-0014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo							
1.1.3.1.0-0000-111-1026	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1034	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	5,849.37	0.00	0.00	5,849.37	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-0016	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1034	JOSE AGUSTIN HONORATO GIACONE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1034	JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES	12,600.04	0.00	0.00	12,600.04	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		61,859.41	0.00	0.00	31,699.41	30,160.00	0.00
1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0022	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		43,193.95	0.00	0.00	0.00	43,193.95	0.00
1.2.5.1.0 Software							
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
Software		51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		\$ 349,602.56	\$ 0.00	\$ 354,513.25	\$ 478,526.47	\$ 225,589.34	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.7.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4_2019\Usuario - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización 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 PUBLICA / PATRIMONIO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CDNAC	Descripcion	Afectacion
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
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

MAY NUM DESP

ES 12:08 a.m. 12/02/2020