

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_2021\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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 148 Cierre

1 of 1+ 120% Total:4547 100% 4547 of 4547

Preview

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

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0	Efectivo	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	-369,292.34	0.00	116,574.79	131,682.13	-384,399.68	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	116,566.52	116,566.52	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	8.27	8.27	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	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	40,186.52	40,186.52	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	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	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	267,518.66	0.00	273,610.10	288,443.44	282,352.00	0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	79,776.41	79,776.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
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	14,582.70	135,243.93	136,304.73	0.00	13,521.90
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	9,211.59	0.00	15,894.14	0.00	25,105.73
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ES 08:22 p.m. 09/05/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 148 Cierre

1 of 1+ Total: 286 100% 286 of 4547

Preview

1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0005 CAJA DIF	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00	
<i>Efectivo</i>	<i>669.33</i>	<i>0.00</i>	<i>274.00</i>	<i>0.00</i>	<i>943.33</i>	<i>0.00</i>	
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1038 BA 0172 0138151046	45,140.88	0.00	116,574.79	131,682.13	30,033.54	0.00	
1.1.1.2.0-0000-111-1043 BA COOPERATIVA DE AHORROS	-240,469.22	0.00	0.00	0.00	-240,469.22	0.00	
1.1.1.2.0-0000-151-1045 BA PARTICIPACIONES7098	-173,964.00	0.00	0.00	0.00	-173,964.00	0.00	
<i>Bancos/Tesorería</i>	<i>-369,292.34</i>	<i>0.00</i>	<i>116,574.79</i>	<i>131,682.13</i>	<i>-384,399.68</i>	<i>0.00</i>	
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-261-0010 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JAUSCO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00	
1.1.2.2.0-0000-111-0005 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAUSCO	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	
<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>116,566.52</i>	<i>116,566.52</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.4.0-0000-171-1038 BANCO AZTECA	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00	
<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8.27</i>	<i>8.27</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
1.1.5.1.0 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-200-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00	
1.1.5.1.0-0000-100-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00	
<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>40,186.52</i>	<i>40,186.52</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-1035 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-1028 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	
1.2.4.1.0-0000-171-1040 05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO M	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-1035 DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-16-002-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-1027 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-1028 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00	
1.2.4.1.0-0000-111-0022 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	
<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	<i>49,266.27</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>49,266.27</i>	<i>0.00</i>	
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	
<i>Software</i>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>	
1 ACTIVO	-\$ 267,518.66	\$ 0.00	\$ 273,610.10	\$ 288,443.44	-\$ 282,352.00	\$ 0.00	
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-171-1027 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	30,592.65	30,592.65	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-171-1041 DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	13,661.05	13,661.05	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-171-1042 ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	10,314.43	10,314.43	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-171-1043 FABIOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	8,471.44	8,471.44	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-171-1043 ALEJANDRA CERRIOS FLORES	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-171-1043 YULISSA MAGALLANES CASTRO	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00	

ES 08:23 p.m. 09/05/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Control de Usuarios Periodos

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

PolizasPoliza N° 148Cierre

2 of 2+120%Total:286100%286 of 4547

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 2

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO

SALDO

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	79,776.41	79,776.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-261-1041	ALBERTO ORTIZ LEMUS	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-171-0006	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-0026	MASIANA MINJAREZ BARRAZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1027	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1043	ROSA MARIAM ARIS CAL ARELLANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
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	-15,973.97	0.00	0.00	0.00	-15,973.97
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	1,391.27	2,775.00	3,835.80	0.00	2,452.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
2 PASIVO \$		0.00	-\$ 14,582.70	\$ 135,243.93	\$ 136,304.73	0.00	-\$ 13,521.90
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25
3.2.2.0.0-0000-261-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92
3.2.2.0.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
3.2.2.0.0-0000-111-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50
3.2.2.0.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18
3.2.2.0.0-0000-261-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12
3.2.2.0.0-0000-261-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
3.2.2.0.0-0000-171-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$		0.00	-\$ 9,211.59	0.00	15,894.14	0.00	25,105.73
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							

ES

08:23 p.m.
09/05/2022

- 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_2021\Usuario - [Plán de Cuentas]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

ABC Catalogo de DepartamentosABC Programas Operativos AnualesMIR

Plan de CuentasOG / CRI

ClasificadorOG Part. Esp. Armonización

Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso

Tipo de Gasto/Ingreso

ArmonizaciónPC OG/CRI

Matriz de Conversión

ABC Cuentas de COG-CRI

ABC Cuentas de ExistenciasCuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

PolizasPoliza N° 148CierrePlán de Cuentas

SalirNuevoModificarEliminarCancelarGuardarImprimir

1 ACTIVO2 PASIVO3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS6 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripción	Afectación
▶ 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
2.1.2.3.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Pensiones a Corto Plazo de la Dependencia Pública	No

MAYNUMDESP

ES08:24 p.m.09/05/2022