

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_2021\EGRESOS

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

Polizas Cierre

1 of 1+ 75% Total:12383 100% 12383 of 12383

Preview

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	34,513.62	0.00	63,647.54	97,153.92	1,007.24	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	65,874.97	0.00	3,767,278.32	3,824,442.89	8,710.40	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,637,873.93	2,637,873.93	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,200.00	0.00	1,393.00	5,593.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	372,064.60	372,064.60	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	4,494.81	0.00	0.00	4,494.81	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,841.66	0.00	0.00	8,841.66	0.00	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	246,351.95	246,351.95	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	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 (Obr. 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 Especiales	99,897,727.92	0.00	148,512.65	0.00	100,046,240.57	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	1,044,958.35	0.00	10,208.00	0.00	1,055,166.35	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,835.60	0.00	0.00	0.00	146,835.60	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	2,378,270.00	0.00	0.00	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	2,112,464.75	0.00	0.00	0.00	2,112,464.75	0.00
1.2.5.1.0	Software	600,824.00	0.00	0.00	0.00	600,824.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 136,431,658.66	\$ 0.00	\$ 7,247,329.99	\$ 7,196,816.76	\$ 136,482,171.89	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,669,735.04	1,669,735.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	281,346.23	980,815.44	717,681.21	0.00	18,212.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	148,512.65	148,512.65	0.00	1,036,509.30
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	252,464.23	252,464.23	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	9,377.85	9,377.85	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	465,361.56	128,758.54	126,147.43	0.00	462,750.45
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	1,693,518.49	0.00	0.00	0.00	1,693,518.49
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 3,531,365.21	\$ 3,244,293.38	\$ 2,923,918.41	\$ 0.00	\$ 3,210,990.24
3 HAZENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							

Windows Taskbar: 10:17 a. m. 10/05/2022

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

Polizas Cierre

12 of 12+ Total:3080 100% 3080 of 12383

Preview

1.2.5.1.0 Software							
1.2.5.1.0-0000-111-0119	SOFTWARE INDETEC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-252-0119	SOFTWARE SOFT2011 V2	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-151-0119	SOFTWARE NEODATA 2014	12,644.00	0.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2017	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE SOFT V4.0	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2018	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
	1 ACTIVO	\$ 136,431,658.66	\$ 0.00	\$ 7,247,329.99	\$ 7,196,816.76	\$ 136,482,171.89	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-151-0226	SANTIAGO SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	9,430.93	9,430.93	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0227	PEDRO DAMIAN RUVALCABA VILLALOBOS	0.00	0.00	6,721.26	6,721.26	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0228	MA ANGELICA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-1233	SABAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0026	RODRIGO ROBLES FLORES	0.00	0.00	16,710.43	16,710.43	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0007	SILVIA ALEJANDRA SANDOVALSOTO	0.00	0.00	13,573.92	13,573.92	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	CESAR JESUS LANDEROS MORA	0.00	0.00	44,813.36	44,813.36	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	JULIAN URZUA AVILA	0.00	0.00	17,659.80	17,659.80	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0018	CAROLINA CASTRO ROJAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0022	JORGE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	23,818.61	23,818.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0027	MARGARITA SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	8,468.84	8,468.84	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	SAUL CASTRO CASTAÑEDA	0.00	0.00	12,444.66	12,444.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0096	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	0.00	0.00	15,164.30	15,164.30	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0015	AURELIANO VEGA BARBA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0017	JOSE DE JESUS CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-0145	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO	0.00	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0012	EFRAIN ROBLES FLORES	0.00	0.00	9,213.63	9,213.63	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0006	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEGA	0.00	0.00	9,585.12	9,585.12	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0152	EFRAIN SILVA NUÑEZ	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0049	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	0.00	0.00	592.00	592.00	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

13 of 13+ Total:3080 100% 3080 of 12383

Preview

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

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 13

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-0110	BERTHA CASTRO SANDOVAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0128	ABRAHAM ANCO GARCIA	0.00	0.00	27,744.59	27,744.59	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0189	JORGE CASTRO SANDOVAL	0.00	0.00	23,016.28	23,016.28	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0187	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR	0.00	0.00	13,835.18	13,835.18	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0195	ADRIAN AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	18,873.29	18,873.29	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0203	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA	0.00	0.00	23,818.61	23,818.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0202	EDUARDO ROBLES CORONA	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0133	JOSE ARMANDO ROBLES CORONA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0028	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO	0.00	0.00	12,444.66	12,444.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0055	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,649.00	3,649.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0145	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO	0.00	0.00	17,999.76	17,999.76	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-0008	LORENZO FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0027	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0174	MEDICAL SURGERY, SA DE CV	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0174	RAUL GARCIA QUIRARTE	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0010	ROBERTO GUZMAN CASTRO	0.00	0.00	23,016.28	23,016.28	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0182	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	16,828.92	16,828.92	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0185	GASPAR FLORES GARCIA	0.00	0.00	2,938.95	2,938.95	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0107	JOSE SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	18,416.45	18,416.45	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0111	MISAEL AVILA URZUA	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0114	MARIANA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	14,476.18	14,476.18	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3263	J CRUZ DIAZ OROZCO	0.00	0.00	18,787.63	18,787.63	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3263	MARIO AVILA AVILA	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3273	ROBERTO CASTRO RAITERRA	0.00	0.00	23,016.28	23,016.28	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

CTA. PUBLICA

Otros

Polizas Cierre

14 of 14+ 100% Total:3080 100% 3080 of 12383

Preview

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

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Hoja N° 14		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-0008	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	0.00	0.00	8,668.58	8,668.58	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0011	ISIDRA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	27,110.72	27,110.72	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0144	SOFIA CASTRO AVELAR	0.00	0.00	16,620.49	16,620.49	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0218	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	7,949.05	7,949.05	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0219	INDALECIO LLAMAS ESPARZA	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	FRANCISCO GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	25,057.96	25,057.96	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0137	MARIA GUADALUPE SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	16,980.25	16,980.25	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA	0.00	0.00	74,563.77	74,563.77	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	OMAR CARRANZA CASILLAS	0.00	0.00	37,795.12	37,795.12	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS	0.00	0.00	39,990.82	39,990.82	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	EDUARDO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	14,449.72	14,449.72	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	32,547.14	32,547.14	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	ENRIQUE GARCIA ROJAS	0.00	0.00	12,521.76	12,521.76	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0221	DAVID CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	12,521.76	12,521.76	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0008	JOSE ALFREDO CASTRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	23,818.61	23,818.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0224	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	0.00	0.00	27,823.11	27,823.11	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0224	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ IBARRA	0.00	0.00	10,294.65	10,294.65	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0224	SALVADOR GARCIA CASILLAS	0.00	0.00	20,088.20	20,088.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0225	GUILLERMINA GARCIA CASTRO	0.00	0.00	13,302.67	13,302.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0225	MAR COS NUÑEZ SILVA	0.00	0.00	10,724.37	10,724.37	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-2243	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	0.00	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-2243	CESAR ISRAEL BERNAL JASSO	0.00	0.00	15,852.00	15,852.00	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 | Actualizacion db/App Soft & Safe | Iva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Hoja N° 15		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-4311	LUCIA GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	23,818.61	23,818.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	MA GRISELDA SILVA NUÑEZ	0.00	0.00	9,514.89	9,514.89	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	VICTORIANO SANDOVAL FLORES	0.00	0.00	13,095.66	13,095.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	GABRIELA CASTRO SOTO	0.00	0.00	11,828.42	11,828.42	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4310	GLORIA VANESSA HINOJOSA GODOY	0.00	0.00	6,145.49	6,145.49	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	ERICK RAYMUNDO BERNAL OLANDEZ	0.00	0.00	6,145.49	6,145.49	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-4312	ERICK RAYMUNDO BERNAL OLANDEZ	0.00	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	ARACELI CASTRO AVELAR	0.00	0.00	3,118.32	3,118.32	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-2259	ALICIA MAGALLANES GUZMAN	0.00	0.00	2,986.18	2,986.18	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	NORINA VEGA BARBA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	ANA CECILIA VALDEZ MADERA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	LIZBETH AVELAR VALDEZ	0.00	0.00	5,407.61	5,407.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	JESUS AMADEUS SORIANO DAMIAN	0.00	0.00	12,694.59	12,694.59	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	CESAR ALBERTO GUZMAN LOPEZ	0.00	0.00	5,342.11	5,342.11	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	GUSTAVO BENITEZ BALTIERRA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4317	ALEJANDRO CORONA GUTIERREZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-4317	JORGE EDUARDO IBARRA CARRILLO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	RAUL REINOZO ESPARZA	0.00	0.00	1,944.52	1,944.52	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	1,114.69	1,114.69	0.00	0.00
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,669,735.04	1,669,735.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-151-0085	MARCO JOEL LLAMAS NAVA	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos 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

lva

Otros

CTA. PUBLICA

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

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 16		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-151-0033	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	14,848.47	14,848.47	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	17,839.02	17,839.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0052	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0061	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0177	LUIS FERNANDO SALAZAR GUTIERREZ	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3288	BANCO AZTECA	0.00	0.00	5,859.31	5,859.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3268	MOISES LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	14,234.96	14,234.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3268	MOISES LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	532.04	532.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	4,919.88	4,919.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	13,068.79	13,068.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0078	SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	21,498.76	21,498.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3276	HASARS, SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3275	ABELINA VITELA CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0197	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	0.00	0.00	46,214.40	46,214.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0222	MA CONZUELO NUÑEZ SOTO	0.00	0.00	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0188	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2248	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV	0.00	0.00	2,559.69	2,559.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0193	ICR, SA DE CV	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3261	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0214	SERVICIO TESCOGASSA DE CV	0.00	0.00	1,389.96	1,389.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4309	SEA LAMAS SA DE CV	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00
2.1.1.2.0-0000-151-4312	JAIMER RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3282	YANET CECILIA CORONA LOPEZ	0.00	0.00	388.60	388.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4316	JOSE LUIS ZEPEDA CRUZ	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos 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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Hoja N° 17

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-151-0222	AMALIA MACHUCA PLASCENCIA	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0020	MA CARMEN MUÑOZ AVELAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0107	YOLANDA MADERA GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	43,404.76	43,404.76	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4312	RAUL REINOZO ESPARZA	0.00	0.00	3,247.99	3,247.99	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	MA ANGELICA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	2,420.48	2,420.48	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0166	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	252,464.23	252,464.23	0.00	0.00
2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.6.0-0000-151-0105	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	9,377.85	9,377.85	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	9,377.85	9,377.85	0.00	0.00
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	166,273.51	0.00	273.51	0.00	166,547.02
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	42,588.14	0.00	0.00	0.00	42,588.14
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	256,499.91	128,758.54	125,873.92	0.00	253,615.29
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	465,361.56	128,758.54	126,147.43	0.00	462,750.45

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

17 of 17+ Total:3080 100% 3080 of 12383

Preview

2021

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-151-0222	AMALIA MACHUCA PLASCENCIA	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0020	MA CARMEN MURO AVELAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0107	YOLANDA MADERA GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	43,404.76	43,404.76	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4312	RAUL REINOZO ESPARZA	0.00	0.00	3,247.99	3,247.99	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	MA ANGELICA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	2,420.48	2,420.48	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR IAMAS	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0166	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ	0.00	0.00	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	252,464.23	252,464.23	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.6.0-0000-151-0105	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	9,377.85	9,377.85	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	9,377.85	9,377.85	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	166,273.51	0.00	273.51	0.00	166,547.02
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	42,588.14	0.00	0.00	0.00	42,588.14
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	256,499.91	128,758.54	125,873.92	0.00	253,615.29
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	465,361.56	128,758.54	126,147.43	0.00	462,750.45
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna						
2.1.3.1.2-9111-151-0000	CREDITO SIC N° 12305	0.00	54,629.63	54,629.63	0.00	0.00	0.00
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	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						
2.2.3.3.0-0000-151-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRRAS	0.00	1,693,518.49	0.00	0.00	0.00	1,693,518.49
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	1,693,518.49	0.00	0.00	0.00	1,693,518.49
	2 PASIVO \$	0.00	\$ 3,531,365.21	\$ 3,244,293.38	\$ 2,923,918.41	\$ 0.00	\$ 3,210,990.24

- 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_2021\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre **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	PASIVO	No
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0	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 Plazo	No

MAY NUM DESP

10:20 a. m.
10/05/2022