

**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\_2022\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 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+ 80% Total:12934 100% 12934 of 12934

Preview

**Balanza de Comprobación de Junio**  
Todos los Recursos en Esta Balanza  
2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.10	Efectivo	5,657.20	0.00	71,302.81	66,458.61	10,501.40	0.00
1.1.1.20	Bancos/Tesorería	2,818,412.61	0.00	4,608,225.67	4,293,421.26	3,133,217.02	0.00
1.1.2.20	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,414,469.40	3,414,469.40	0.00	0.00
1.1.2.30	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,800.00	0.00	52,000.00	27,800.00	91,000.00	0.00
1.1.2.40	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	369,947.56	369,947.56	0.00	0.00
1.1.2.60	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.90	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.10	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	33,069.22	0.00	0.00	28,656.91	4,412.31	0.00
1.1.3.30	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.40	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.10	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	1,200,085.00	1,200,085.00	0.00	0.00
1.2.3.10	Terrenos	385,250.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00	0.00
1.2.3.20	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.30	Edificios no residenciales	1,478,580.00	0.00	0.00	0.00	1,478,580.00	0.00
1.2.3.40	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	17,800,622.98	0.00	0.00	0.00	17,800,622.98	0.00
1.2.3.50	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	101,226,490.55	0.00	205,550.00	0.00	101,432,040.55	0.00
1.2.3.60	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.90	Otros Bienes Inmuebles	10,758,200.00	0.00	0.00	0.00	10,758,200.00	0.00
1.2.4.10	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,075,532.84	0.00	0.00	0.00	1,075,532.84	0.00
1.2.4.20	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,835.60	0.00	9,744.00	0.00	156,579.60	0.00
1.2.4.30	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.40	Otros Equipos de Transporte	2,378,270.00	0.00	0.00	0.00	2,378,270.00	0.00
1.2.4.50	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.60	Otros Equipos	2,132,714.75	0.00	0.00	0.00	2,132,714.75	0.00
1.2.5.10	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
<b>1 ACTIVO</b>		<b>140,817,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9,991,324.84</b>	<b>9,400,838.74</b>	<b>141,147,743.53</b>	<b>0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,412,659.79	1,412,659.79	0.00	0.00
2.1.1.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,492,000.24	1,492,000.24	0.00	0.00
2.1.1.30	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	205,550.00	205,550.00	0.00	1,036,509.30
2.1.1.40	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.50	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	289,227.87	289,227.87	0.00	0.00
2.1.1.60	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,857.61	7,857.61	0.00	0.00
2.1.1.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	471,646.76	142,451.94	135,151.82	0.00	464,346.64
2.1.1.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Partición a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	382,467.41	54,628.63	0.00	0.00	327,777.78
2.2.3.30	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,037,962.93	0.00	0.00	0.00	1,037,962.93
<b>2 PASIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,928,526.40</b>	<b>3,604,377.08</b>	<b>3,542,447.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,866,596.65</b>

Windows Taskbar: 02:20 p. m. 03/08/2022



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 | lva | Otros

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

**ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-151-0137	MARIA GUADALUPE GONZALEZ AVILA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3272	RUTILIA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3282	MA GUADALUPE MARISCAL ARELIANO	0.00	0.00	4,608.70	4,608.70	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3286	JAIMÉ GUZMAN CASTRO	0.00	0.00	4,657.94	4,657.94	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2243	CESAR ISRAEL BERNAL JASSO	0.00	0.00	9,252.54	9,252.54	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3261	JOSE OSCAR BERNAL JASSO	0.00	0.00	16,872.27	16,872.27	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3264	LETICIA GUZMAN AVILA	0.00	0.00	16,083.83	16,083.83	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3266	PEDRO CESILIO GALLARDO	0.00	0.00	15,788.80	15,788.80	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3276	LUIS ANTONIO CECILIO GALLARDO	0.00	0.00	15,295.40	15,295.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4298	ERIDANI OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	13,861.00	13,861.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0210	SALUD DIGNA PARA TODOS IAP	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0008	LORENZO FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	15,788.80	15,788.80	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0008	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	0.00	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0011	ISIDRA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0144	SOFIA CASTRO AVELAR	0.00	0.00	11,991.00	11,991.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0218	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0219	INDALECIO LLAMAS ESPARZA	0.00	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	FRANCISCO GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	19,809.16	19,809.16	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0137	MARIA GUADALUPE SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	12,251.00	12,251.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA	0.00	0.00	53,796.00	53,796.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	OMAR CARRANZA CASILLAS	0.00	0.00	27,268.00	27,268.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS	0.00	0.00	28,852.00	28,852.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0220	EDUARDO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	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
Actualización db/App Soft & Safe
Iva
Otros

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

**ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
2022

Hoja N° 15		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-151-2242	ERNESTO ALONSO LOPEZ HARO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2245	JULIAN MADERA CASTRO	0.00	0.00	16,606.00	16,606.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2245	JORGE SANDOVAL FLORES	0.00	0.00	12,142.00	12,142.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2243	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	0.00	0.00	17,035.04	17,035.04	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2247	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTES	0.00	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2250	CYNTHIA YEDIT LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2242	HERIBERTHA AVILA VEGA	0.00	0.00	6,607.00	6,607.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2254	NOMINA DESASOLVE DE CUNETAS	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4302	RAFAEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	15,295.40	15,295.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4310	BERTHA ALICIA GAMEZ ESTRADA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4310	MEDICA INTEGRAL TESIS TAN, S.A.P.I. DE CV	0.00	0.00	5,754.22	5,754.22	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3265	NOEMI HORTA GARCIA	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	ROSA ESMERALDA SANDOVAL MACHUCA	0.00	0.00	6,229.28	6,229.28	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	ROBERTO GUTIERREZ LANDEROS	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	ALMA DELIA TREJO RAMIREZ	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	MARIA GUADALUPE LOPEZ MAGALLANES	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORA	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	MA GRISELDA SILVA NUÑEZ	0.00	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	VICTORIANO SANDOVAL FLORES	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	GABRIELA CASTRO SOTO	0.00	0.00	13,617.00	13,617.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4312	ERICK RAYMUNDO BERNAL OLANDEZ	0.00	0.00	16,170.30	16,170.30	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	NORINA VEGA BARBA	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	ANA CECILIA VALDEZ MADERA	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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 | Actualización db/App Soft & Safe | lva | Otros

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

**ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-151-1231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	113,648.00	113,648.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-1232	GOOD PHARMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0033	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	27,103.62	27,103.62	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0033	FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE CV	0.00	0.00	5,353.64	5,353.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0035	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	6,005.27	6,005.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0115	FRANCISCO FELIX LOERA	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0031	RALUL CASTRO CASTRO	0.00	0.00	11,589.75	11,589.75	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0091	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	27,653.94	27,653.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0035	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	104,842.49	104,842.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0038	AURORA JAUREGUI FLORES	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0060	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0078	SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	43,404.42	43,404.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0033	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0040	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTALS DE RL DE CV	0.00	0.00	6,659.50	6,659.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	FARMACIA GUADALAJAR SA DE CV	0.00	0.00	23,127.28	23,127.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0034	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	2,670.04	2,670.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0056	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	16,351.08	16,351.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0035	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0050	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO	0.00	0.00	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0193	ICR, SA DE CV	0.00	0.00	208.50	208.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0198	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	40,690.00	40,690.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0193	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	11,439.11	11,439.11	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 | lva | Otros

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

**ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-151-4327	CLAUDIA LORENA MAGALLANES RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2244	ROBERTO FABIÁN BÁEZ OROZCO	0.00	0.00	4,680.01	4,680.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2247	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	0.00	0.00	53,519.32	53,519.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-2244	ROBERTO FABIÁN BÁEZ OROZCO	0.00	0.00	9,661.00	9,661.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2260	ERIKA MARIA CASTRO BALTIERRA	0.00	0.00	5,771.31	5,771.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4302	FERNANDO REYES REYNOSO	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3288	BANCO AZTECA	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0069	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0159	AGUSTIN JAUREGUI JULIAN	0.00	0.00	1,294.56	1,294.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4332	OPERADORA DE SERVICIOS AUMENTICIOS GEORGE SA DE CV	0.00	0.00	775.01	775.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3268	RAUL CAMACHO GUERRERO	0.00	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3261	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	0.00	0.00	11,820.40	11,820.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0181	CORESA RETRO PARTES SA DE CV	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0056	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4332	MARIA ISABEL VELAZQUEZ TORRES	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4333	JESUS ALCALA PEREA	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0220	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0049	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0132	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ FLORES	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4334	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4334	LINDA JENNIFER GONZALEZ GODDY	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3268	MOISES LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	24,138.97	24,138.97	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

18 of 18+ Total:2612 100% 2612 of 12934

Preview

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

**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.5.0-0000-151-0011	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,175.58	1,175.58	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4312	RAUL REINOZO ESPARZA	0.00	0.00	6,495.98	6,495.98	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	4,840.96	4,840.96	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0198	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	34,953.52	34,953.52	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-4299	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0125	VIOLETA CARRANZA CASILLAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-4332	CONSTRUCTORA KELCER	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-2247	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	0.00	0.00	23,865.77	23,865.77	0.00	0.00
	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,227.87</b>	<b>289,227.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.6.0-0000-151-0228	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	7,857.61	7,857.61	0.00	0.00
	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,857.61</b>	<b>7,857.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	167,576.03	0.00	0.00	0.00	167,576.03
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	46,588.14	5,000.00	1,000.00	0.00	42,588.14
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	256,643.89	136,921.94	133,775.37	0.00	253,497.32
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION 1.25%	0.00	-118.22	530.00	84.38	0.00	-563.84
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION RESICO	0.00	956.92	0.00	0.00	0.00	956.92
2.1.1.7.0-0000-111-4323	RETENCION 1.25%	0.00	0.00	0.00	292.07	0.00	292.07
	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>471,646.76</b>	<b>142,451.94</b>	<b>135,151.82</b>	<b>0.00</b>	<b>464,346.64</b>
<b>2.1.3.1.0 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>							
2.1.3.1.2-9111-151-0000	CREDITO SKC N° 12305	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78
	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>	<b>0.00</b>	<b>382,407.41</b>	<b>54,629.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,777.78</b>

- 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\_2022\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 PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias 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
▶ 2.0.0.0.0	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 Plazo	No

MAY | NUM | DESP

12:40 p. m.  
03/08/2022