



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Administración 2021 - 2024

Hacienda Municipal
Núm. Oficio 00046/2023

Asunto: Reactivo A.2.19
Al 31 de diciembre del 2022

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 cuarto trimestre 2022 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
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


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



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

1 of 1+ 100% Total:13255 100% 13255 of 13255

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2022

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	526.70	0.00	714,478.89	713,960.60	1,044.99	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	1,427,008.42	0.00	6,413,105.29	7,827,981.27	12,132.44	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,245,020.17	4,245,020.17	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	0.00	5,433.01	30,433.01	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	762,238.65	762,238.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800,481.91	1,800,481.91	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	112,405,099.10	0.00	1,503,333.95	0.00	113,908,433.05	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	1,075,532.84	0.00	0.00	0.00	1,075,532.84	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,579.60	0.00	0.00	0.00	156,579.60	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	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	2,132,714.75	0.00	0.00	0.00	2,132,714.75	0.00
1.2.5.1.0	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 150,334,208.39	\$ 0.00	\$ 15,444,091.87	\$ 15,380,115.61	\$ 150,398,184.65	\$ 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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total:13255 100% 13255 of 13255

Preview								
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	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	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	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	112,405,099.10	0.00	1,503,333.95	0.00	113,908,433.05	0.00	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	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	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,075,532.84	0.00	0.00	0.00	1,075,532.84	0.00	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	156,579.60	0.00	0.00	0.00	156,579.60	0.00	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	2,132,714.75	0.00	0.00	0.00	2,132,714.75	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 150,334,208.39	\$ 0.00	\$ 15,444,091.87	\$ 15,380,115.61	\$ 150,398,184.65	\$ 0.00	\$ 0.00
2 PASIVO								
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,279,159.97	3,279,159.97	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,454,162.07	2,382,034.67	0.00	927,872.60	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	1,503,333.95	1,503,333.95	0.00	1,036,509.30	0.00
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	217,810.37	217,810.37	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	467,318.57	143,714.94	143,486.10	0.00	467,089.73	0.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2.2.3.3.0	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	0.00
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 2,596,420.43	\$ 6,658,488.93	\$ 7,531,503.06	\$ 0.00	\$ 3,469,434.56	\$ 0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	14,466,606.31	0.00	-809,037.87	0.00	13,657,568.44	0.00
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	120,954,401.65	0.00	0.00	0.00	120,954,401.65	0.00
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	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 147,737,787.96	\$ 0.00	\$ -809,037.87	\$ 0.00	\$ 146,928,750.09	\$ 0.00
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	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,771,759.68	0.00	349,958.12	0.00	2,121,717.80	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	0.00

- Información General**
- Enter text to search...
- Información ASEJ - Mensual**
- Balanza de Comprobación
 - F1.- Estado de Situación Financiera
 - F4A.- Nota a los Estados Financieros de Desglose
 - F6.- Estado de Actividades
 - F9.- Estado de la Deuda Publica 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

H. Ayuntamiento de San Cristobal de la Barranta, Jal.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022					
CUE NTA	ACTIVO	Año 2022	Año 2021	CU EN TA	PASIVO
		Año 2022	Año 2021		
8	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE
9	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,177.43	\$9,717.64		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
10	EFFECTIVO	\$1,044.99	\$1,007.24		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
11	BANCOS/TESORERÍA	\$12,132.44	\$8,710.40		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
12	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
13	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
14	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
15	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
16	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
17					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
18	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
19	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
20	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
22	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR
23	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
24	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
25	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
26					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
27	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
28	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$0.00	\$0.00		

Hoja de Situación Financiera - H. Ayuntamiento de San Cristobal de la B: Excel

SOFT V3.0

Clasificadores Transparencia Auxiliares Sistema Archivo Inicio Insertar Diseño de Página Fórmulas Datos Revisar Vista

Información ASEJ Información ASEJ v2 Estados de Información Financiera Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Indicadores de Postura Fiscal Información Complementaria

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

Información General

Enter text to search...

Información ASEJ - Mensual

- Balanza de Comprobación
- F1.- Estado de Situación Financiera
- F4A.- Nota a 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

F1.- Estado de Situación Financiera

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
26							PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
27		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
28		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
29		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$0.00	\$0.00					
30		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A	\$0.00	\$0.00			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
31		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
32		OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
33									
34		INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
35		INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
36		INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
37		INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
38		INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$0.00					
39		BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
40							FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
41		ALMACENES	\$0.00	\$0.00			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
42		ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
43							FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	\$0.00	\$0.00
44		ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
45		ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$0.00			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
46		ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00					
47							PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
48		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
49		VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
50		BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
51		BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	\$0.00	\$0.00					
52							OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
53		TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,177.43	\$9,717.64			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
54							RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
55		ACTIVO NO CIRCULANTE					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
56		INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00					

Hoja1

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Polizas Cierre **Plán de Cuentas** < > X

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