

**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+ 90% Total: 13255 100% 13255 of 13255

Preview

**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**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>												
1.1.1.1.0	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					
1.1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,245,020.17	4,245,020.17	0.00	0.00					
1.1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	0.00	5,433.01	30,433.01	0.00	0.00					
1.1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	762,238.65	762,238.65	0.00	0.00					
1.1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.3.3.0	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	1,800,481.91	1,800,481.91	0.00	0.00					
1.2.1.1.0	Terrenos	385,250.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00	0.00					
1.2.1.2.0	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2.1.3.0	Edificios no residenciales	1,478,580.00	0.00	0.00	0.00	1,478,580.00	0.00					
1.2.1.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	17,800,622.98	0.00	0.00	0.00	17,800,622.98	0.00					
1.2.1.5.0	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					
1.2.1.6.0	Edificación no Habitacional en Proceso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					
1.2.1.9.0	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					
<b>1 ACTIVO \$</b>		<b>150,334,208.39</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>15,444,091.87</b>	<b>\$</b>	<b>15,380,115.61</b>	<b>\$</b>	<b>150,398,184.65</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>												
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					
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					
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					
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	217,810.37	217,810.37	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					

02:50 p. m. 01/02/2023

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 Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Hoja N° 13							
1.2.5.1.0	Software						
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		\$ 150,334,208.39	\$ 0.00	\$ 15,444,091.87	\$ 15,380,115.61	\$ 150,398,184.65	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-0225	MAYRA JANETH GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0226	SANTIAGO SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0227	PEDRO DAMIAN RUVALCABA VILLALOBOS	0.00	0.00	20,632.00	20,632.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0007	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO	0.00	0.00	26,114.67	26,114.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	0.00	3,918.60	3,918.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	3,918.60	3,918.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	CESAR JESUS LANDEROS MORA	0.00	0.00	86,218.67	86,218.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	JULIAN URZUA AVILA	0.00	0.00	33,976.00	33,976.00	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	45,824.00	45,824.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0027	MARGARITA SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	16,677.33	16,677.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	SAUL CASTRO CASTAÑEDA	0.00	0.00	23,944.00	23,944.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	JOSE AVELAR FRIAS	0.00	0.00	10,795.07	10,795.07	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0096	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	0.00	0.00	29,176.00	29,176.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0012	EFRAIN ROBLES FLORES	0.00	0.00	21,371.83	21,371.83	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0006	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEGA	0.00	0.00	3,457.50	3,457.50	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 Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-3273	GILBERTO CASTRO BALTIERRA	0.00	0.00	56,976.26	56,976.26	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3275	DAVID CASTRO AVILA	0.00	0.00	30,073.90	30,073.90	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3280	EMILIA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	30,760.00	30,760.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3282	SAMUEL LLAMAS AGUAYO	0.00	0.00	30,568.39	30,568.39	0.00	0.00
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	12,289.87	12,289.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3261	JOSE OSCAR BERNAL JASSO	0.00	0.00	43,541.33	43,541.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3264	LETICIA GUZMAN AVILA	0.00	0.00	41,036.32	41,036.32	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3266	PEDRO CESILIO GALLARDO	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3276	LUIS ANTONIO CECILIO GALLARDO	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4298	ERIDANI OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	36,962.67	36,962.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3276	ALEJANDRO ALCANTAR MOLINA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0112	MARIA GRACIELA HUERTA JIMENEZ	0.00	0.00	7,353.21	7,353.21	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0211	CLINICA DEL PILAR, S.C.	0.00	0.00	5,034.84	5,034.84	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0008	LORENZO FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0037	CLINICA SANTA MARIA GUADALUPE SA DE CV	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0131	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0008	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	0.00	0.00	16,677.33	16,677.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	3,918.60	3,918.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0011	ISIDRA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	52,160.00	52,160.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0144	SOFIA CASTRO AVELAR	0.00	0.00	31,976.00	31,976.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0218	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	15,293.33	15,293.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0219	INDALECIO LLAMAS ESPARZA	0.00	0.00	17,523.07	17,523.07	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0270	FRANCISCO GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	52,388.05	52,388.05	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 Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja N° 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-111-0055	ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	21,948.98	21,948.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0035	SERVICIO COLOTIAN EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	141,123.01	297,631.17	0.00	156,508.16
2.1.1.2.0-0000-111-0091	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	15,089.20	15,089.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0033	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	22,180.07	22,180.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0038	AURORA JAUREGUI FLORES	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0078	SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	20,012.66	20,012.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0060	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0086	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	67,101.82	67,101.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	22,991.73	22,991.73	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0039	CADECO SA DE CV	0.00	0.00	16,154.99	16,154.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0075	JOSE GABRIEL ALONSO TAPIA	0.00	0.00	22,198.00	22,198.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0193	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	16,660.85	16,660.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0180	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0202	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	771,364.44	0.00	771,364.44
2.1.1.2.0-0000-151-0203	ALLER HOUSE SAPI DE CV	0.00	0.00	1,490.02	1,490.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0049	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	20,749.79	20,749.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0197	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	0.00	0.00	28,953.60	28,953.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	276.73	276.73	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0047	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0141	CLASSIHOGAR SA DE CV	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0058	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	0.00	0.00	3,168.47	3,168.47	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0143	JORGE ERNESTO GARCIA AVILA	0.00	0.00	22,074.33	22,074.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0036	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0043	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	0.00	0.00	14,001.20	14,001.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0033	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	27,751.46	27,751.46	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

Preview							
2.1.1.2.0-0000-151-4343	NANCY JAMEL RAMIREZ SOTO	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	MUNDO LUODDO	0.00	0.00	10,794.96	10,794.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV	0.00	0.00	8,497.20	8,497.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4344	TRACTOMAQUI	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4344	MARIA DOLORES REYES ELIAS	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0067	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	32,994.72	32,994.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0036	CARLOS MARTINEZ BORJAS	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0220	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3294	GABRIELA ISABEL PLASCENZIA RAZO	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4344	SSANDIER SA DE CV	0.00	0.00	10,726.13	10,726.13	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4344	RICARDO GONZALEZ CERVERA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,162.07</b>	<b>2,382,034.67</b>	<b>0.00</b>	<b>927,872.60</b>
<b>2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.3.0-0000-261-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	335,869.30	0.00	0.00	0.00	335,869.30
2.1.1.3.0-0000-111-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	700,640.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00
2.1.1.3.0-0000-261-4332	CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV	0.00	0.00	669,464.56	669,464.56	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-261-4341	ORTEGAL INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	362,497.82	362,497.82	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-251-4343	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VEGAR SA DE CV	0.00	0.00	2,809.21	2,809.21	0.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-261-4342	NOMINAS PROGRAMA DE EMPEDRADOS REACTIVACION ECONOMICA	0.00	0.00	468,562.36	468,562.36	0.00	0.00
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>1,036,509.30</b>	<b>1,503,333.95</b>	<b>1,503,333.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,509.30</b>
<b>2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>							
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	76,900.00	76,900.00	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	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR IAMAS	0.00	0.00	3,526.74	3,526.74	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	3,526.74	3,526.74	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	3,526.74	3,526.74	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0166	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ	0.00	0.00	1,175.58	1,175.58	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0011	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4312	RAUL REINOZO ESPARZA	0.00	0.00	9,743.97	9,743.97	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	MA ANGELICA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	7,261.44	7,261.44	0.00	0.00
<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,810.37</b>	<b>217,810.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.6.0-0000-151-0105	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	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 CTA. PUBLICA 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  
2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	0.00
<b>2.1.1.7.0</b>	<b>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	42,588.14	0.00	1,000.00	0.00	43,588.14
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	255,656.70	143,714.94	142,024.37	0.00	253,966.13
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION 1.25%	0.00	189.14	0.00	285.93	0.00	475.07
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION RESICO	0.00	308.56	0.00	0.00	0.00	308.56
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.7.0-0000-252-4323	RETENCION 1.25%	0.00	0.00	0.00	175.80	0.00	175.80
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	467,318.57	143,714.94	143,486.10	0.00	467,089.73
<b>2.1.3.1.0</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>						
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
<b>2.2.3.3.0</b>	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>						
2.2.3.3.0-0000-151-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRRAS	0.00	1,037,962.93	0.00	0.00	0.00	1,037,962.93
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	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>2,596,420.43 \$</b>	<b>6,658,488.93 \$</b>	<b>7,531,503.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3,469,434.56</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</b>						
3.2.1.0.0-0000-100-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	3,570,573.64	0.00	-2,122,574.74	0.00	1,447,998.90
3.2.1.0.0-0000-200-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	10,896,032.67	0.00	1,313,536.87	0.00	12,209,569.54

- 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 Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de 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
▶ 2.0.0.0.0	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	No

MAY NUM DESP

02:51 p. m.  
01/02/2023