

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

- Impresión de la pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. .\SoftV4_2022\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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva

Polizas Poliza N° 171 Armonización PC GO/CRI Plan de Cuentas Cierre

2 of 2+ Total:253 100% 253 of 4857

Preview

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

No	ja	N°	Cuenta	Descripción de la Cta	2022		MOVIMIENTO		SALDO	
					Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	0-0000	171-1044	2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	12,833.10	12,833.10	0.00	0.00
			2.1.1.1.0-0000-171-1044	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
			2.1.1.1.0-0000-171-1045	MATZUVALMA YUBARRI GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
				Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	147,178.78	147,178.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0	0-0000	171-0006	2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00
			2.1.1.2.0-0000-171-0006	INVERNIA ALIART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	29,935.00	29,935.00	0.00	0.00
			2.1.1.2.0-0000-171-1044	APOYO EMPRESARIAL D. S. C.	0.00	0.00	1,843.04	1,843.04	0.00	0.00
			2.1.1.2.0-0000-171-1046	TRANSPORTADORA OLIGAS SA DE CV	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
			2.1.1.2.0-0000-171-1047	JORGE NIAN LARA GARCIA	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	37,669.04	37,669.04	0.00	0.00
2.1.1.5.0	0-0000	171-1029	2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	29.30	29.30	0.00	0.00
			2.1.1.5.0-0000-171-1029	DITRO MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
			2.1.1.5.0-0000-171-0026	MARIANA MINIAREZ BARRAZ	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
			2.1.1.5.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
			2.1.1.5.0-0000-261-1029	DITRO MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
			2.1.1.5.0-0000-171-1047	ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	30,498.75	30,498.75	0.00	0.00
				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	30,498.75	30,498.75	0.00	0.00
2.1.1.7.0	0-0000	111-0003	2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,385.50	0.00	0.00	0.00	155,385.50
			2.1.1.7.0-0000-111-0003	IR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,533.84	3,532.44	3,532.44	0.00	3,534.28
			2.1.1.7.0-0000-171-0005	IR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	1,213.37	0.00	0.00	0.00	1,213.37
			2.1.1.7.0-0000-171-1044	RETENCION 1.2%	0.00	160,132.71	3,532.00	3,532.44	0.00	160,133.15
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	160,132.71	3,532.00	3,532.44	0.00	160,133.15
			2 PASIVO	\$	0.00	\$ 160,132.71	\$ 218,878.57	\$ 218,879.01	\$ 0.00	\$ 160,133.15
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO										
3.2.1.0	0-0000	100-0013	3.2.1.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	97,946.56	0.00	-99,272.07	0.00	-1,325.51
			3.2.1.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	391.84	0.00	14.23	0.00	406.07
				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	98,338.40	0.00	-99,257.84	0.00	-919.44
3.2.2.0	0-0000	111-0028	3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25
			3.2.2.0-0000-111-0028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92
			3.2.2.0-0000-261-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
			3.2.2.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
			3.2.2.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50
			3.2.2.0-0000-111-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18
			3.2.2.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12
			3.2.2.0-0000-261-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
			3.2.2.0-0000-171-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62
			3.2.2.0-0000-171-1041	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	24,455.22	0.00	0.00	0.00	24,455.22
				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73
			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$	0.00	\$ 73,232.67	\$ 0.00	\$ 99,257.84	\$ 0.00	\$ 26,025.17
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
4.1.5.1.0	5.1.8.6	171-000	4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de	0.00	400.97	0.00	55.05	0.00	456.02
			4.1.5.1.0-5.1.8.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	396.01	0.00	14.23	0.00	410.24

ES 06:58 p.m. 06/02/2023

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 Poliza N° 171 Armonización PC GO/CR/ Plan de Cuentas Cierre Total:253 100% 253 of 4657

3 of 3+ 125% Total:253 100% 253 of 4657

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

2022

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	2022		2022		2022	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>		0.00	796.98	0.00	69.28	0.00	866.26
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	1,038,189.72	0.00	23,731.45	0.00	1,061,921.17
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	1,038,189.72	0.00	23,731.45	0.00	1,061,921.17
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,015,168.00	0.00	92,288.00	0.00	1,107,456.00
4.2.2.3.0-9.3.1.1-171-000	Subsidios	0.00	1,015,168.00	0.00	92,288.00	0.00	1,107,456.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	2,054,154.70	0.00	116,088.73	0.00	2,170,243.43
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	187,946.00	0.00	17,086.00	0.00	205,032.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	FABIOLA CARRILLO VEGA	69,146.60	0.00	6,286.00	0.00	75,432.60	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	32,986.50	0.00	6,597.30	0.00	39,583.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	12,700.88	0.00	6,350.44	0.00	19,051.32	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	16,059.28	0.00	8,029.64	0.00	24,088.92	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	12,700.88	0.00	6,350.44	0.00	19,051.32	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		378,208.14	0.00	50,699.82	0.00	428,907.96	0.00
5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	66,835.80	0.00	0.00	0.00	66,835.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	YULISSA MAGALLANES CASTRO	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	29,723.45	0.00	4,500.00	0.00	34,223.45	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KAREN IVETH REYES VENANCIO	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	29,046.00	0.00	0.00	0.00	29,046.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	4,906.66	0.00	0.00	0.00	4,906.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		263,351.91	0.00	16,500.00	0.00	279,851.91	0.00
5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales							
5.1.1.3.0-1321-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	28,476.67	0.00	28,476.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	12,630.62	0.00	12,630.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	FABIOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	10,476.67	0.00	10,476.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	10,371.60	0.00	10,371.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	0.00	0.00	6,987.60	0.00	6,987.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	6,235.80	0.00	6,235.80	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	0.00	79,978.96	0.00	79,978.96	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios							
5.1.2.2.0-2151-111-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,795.60	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 49 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	121,489.72	0.00	0.00	0.00	121,489.72	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	145,429.32	0.00	0.00	0.00	145,429.32	0.00
5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
5.1.2.6.0-2611-171-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.2.9.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores							
5.1.2.9.0-2941-171-0000	27-07-22 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTEGE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-171-0000	27-07-22 CAMARA GHIA	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5.1.3.1.0 Servicios Básicos							
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	18,028.07	0.00	1,843.04	0.00	19,871.11	0.00
5.1.3.1.0-3141-171-0000	LINEA 3737329030	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	23,068.07	0.00	1,843.04	0.00	24,911.11	0.00
5.1.3.3.0 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios							
5.1.3.3.0-3811-171-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</i>	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0172 0156311811	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
5.1.3.4.0-3411-261-0001	CUENTA 0156311811	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	4.94	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00
5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
5.1.3.5.0-3591-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓD	18,965.00	0.00	4,320.00	0.00	23,285.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-111-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	19,665.00	0.00	4,320.00	0.00	23,985.00	0.00
5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viáticos							
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
5.1.3.8.0 Servicios Oficiales							
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DEL NIÑO	10,082.26	0.00	0.00	0.00	10,082.26	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE REYES	677.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE LAS MADRES	9,826.00	0.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	ADULTO MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	ADORNOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	4,987.00	0.00	4,987.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	24,585.26	0.00	10,878.00	0.00	35,463.26	0.00

