

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. \Software\2023\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF CTA. PUBLICA Actualización db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ 120% Total: 4725 100% 4725 of 4725

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2023

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	346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
1.1.1.2.0		Bancos/Tesorería	29,618.24	0.00	96,221.58	91,508.86	34,330.96	0.00
1.1.2.2.0		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0		Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	21.58	21.58	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
1.1.5.1.0		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.0		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0		Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1.2.4.6.0		Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 ACTIVO	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
			\$ 131,069.14	\$ 0.00	\$ 190,568.69	\$ 185,730.44	\$ 135,907.39	\$ 0.00
2 PASIVO								
2.1.1.1.0		Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	69,287.20	69,287.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	15,085.27	15,085.27	0.00	0.00
2.1.1.5.0		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	165,685.35	0.00	2,989.14	0.00	168,674.49
2.1.3.1.0		Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 PASIVO	0.00	165,685.35	92,372.47	95,361.61	0.00	168,674.49
			\$ 0.00	\$ 165,685.35	\$ 92,372.47	\$ 95,361.61	\$ 0.00	\$ 168,674.49
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
3.2.1.0.0		Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-8,591.04	0.00	1,849.11	0.00	-6,741.93
3.2.2.0.0		Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-26,025.17	0.00	0.00	0.00	-26,025.17
		3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	-34,616.21	0.00	1,849.11	0.00	-26,767.10
			\$ 0.00	\$ -34,616.21	\$ 0.00	\$ 1,849.11	\$ 0.00	\$ -26,767.10
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
4.1.1.2.0		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
4.1.1.4.0		Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0		Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ES 07:20 p.m. 06/08/2023

- Impresión de pantalla que muestre un ejemplo de los estados financieros establecidos por el CONAC que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

F1.- Estado de Situación Financiera (Conac) - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

Clasificadores | Transparencia | Auxiliares | Sistema

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

Información General

Introduzca texto a buscar...

Estados de Información Financiera

- F1.- Estado de Situación Financiera (Conac)
- F2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública (Conac)
- F3.- Estado de Flujos de Efectivo (Conac)
- F4A.- Nota a los Estados Financieros de Desglose
- F5.- Estado Analítico del Activo (Conac)
- F6.- Estado de Actividades (Conac)
- F9.- Estado de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- F9EN.- Endeudamiento Neto
- F11.- Informativa Sobre Pasivos Contingentes
- F16.- Estado de Cambios en la Situación Financiera (Conac)
- F18G.- Clasificación Administrativa (Gobierno) (Conac)

Mes: Junio

Periodo a comparar

Mensual

Anual

Generar

Soft V2 Base Activa: 2023

ES 07:21 p.m. 06/08/2023

Clasificadores Transparencia Auxiliares Sistema

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

Introduzca texto a buscar...

Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Detallado

F1.- Estado de Situación Financiera (Conac)

Mes:

Periodo a comparar

Mensual

Anual

Excel F1.- Estado de Situación Financiera - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

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 General F1.- Estado de Situación Financiera F1.- Estado de Situación Financiera X

Introduzca texto a buscar...

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 Proceso
- 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
- F4B.- Notas a los Estados Financieros de Memoria (Cuentas de Orden)
- F4C.- Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa
- F5.- Estado Analítico del Activo
- F7.- Estado Analítico del Ingreso por Rubro de Ingreso
- F7A.- Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
- F8.- Estado Analítico del Egreso por Objeto del Gasto
- F9EN.- Endeudamiento Neto
- F16.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- F17.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

DIF Municipal de San Cristobal de la Barranca, Jal.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Cuenta	ACTIVO		PASIVO	
	Año 2023	Año 2022	Año 2023	Año 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,803.04	\$33,003.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$472.08	\$2,522.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$34,330.96	\$30,480.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
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	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,674.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		

Soft V2 Base Activa: 2023

07:25 p.m. 06/08/2023