



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Administración 2021 - 2024

Hacienda Municipal
Núm. Oficio 00147/2023

Asunto: Reactivo A.2.19

Al 30 de junio del 2023

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 segundo trimestre 2023 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 30 DE JUNIO DEL 2023

L.C.P. CESAR JESUS 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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

🏠 Cierre 🔄

1 of 1+ 100% Total:13107 100% 13107 of 13107

H. AYUNTAMIENTO 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	108,975.73	0.00	90,182.37	196,095.61	3,062.49	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	3,170,582.51	0.00	6,348,058.79	5,704,481.83	3,814,159.47	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,439,421.29	5,439,421.29	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,700.00	0.00	62,758.68	44,158.68	136,300.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	91,400.57	91,400.57	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	16,302.96	0.00	25,882.40	15,672.96	26,512.40	0.00
1.1.3.2.0	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebl	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 Cort	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	0.00	0.00	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	115,628,433.05	0.00	0.00	0.00	115,628,433.05	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	1,117,487.26	0.00	14,185.19	0.00	1,131,672.45	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	172,587.60	0.00	0.00	0.00	172,587.60	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	2,143,734.75	0.00	0.00	0.00	2,143,734.75	0.00
1.2.5.1.0	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
ACTIVO		\$ 155,587,550.84	\$ 0.00	\$ 12,071,889.29	\$ 11,491,730.94	\$ 156,168,209.19	\$ 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

Cierre

1 of 1+ Total:13107 100% 13107 of 13107

Preview									
1.2.3.1.0	Terrenos	585,250.00	0.00	0.00	0.00	585,250.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	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	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	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	115,628,433.05	0.00	0.00	0.00	115,628,433.05	0.00	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	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	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,117,487.26	0.00	14,185.19	0.00	1,131,672.45	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	172,587.60	0.00	0.00	0.00	172,587.60	0.00	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	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	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	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	2,143,734.75	0.00	0.00	0.00	2,143,734.75	0.00	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	0.00
1 ACTIVO		\$ 155,587,550.84	\$ 0.00	\$ 12,071,889.29	\$ 11,491,230.94	\$ 156,168,209.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 PASIVO									
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,560,934.60	1,560,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,714,373.60	2,714,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	0.00	0.00	0.00	1,036,509.30	0.00	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	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	764,448.95	764,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,102.81	4,102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	742,537.35	24.99	134,165.88	0.00	876,678.24	0.00	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	0.00
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00	382,407.37	0.00	0.00
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 2,543,861.43	\$ 5,098,514.58	\$ 5,178,025.84	\$ 0.00	\$ 2,623,372.69	\$ 0.00	\$ 0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO									
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,118,076.32	0.00	501,147.09	0.00	6,619,223.41	0.00	0.00
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	133,163,968.28	0.00	0.00	0.00	133,163,968.28	0.00	0.00
3.2.3.0.0	Revalúos	0.00	1,444,864.81	0.00	0.00	0.00	1,444,864.81	0.00	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	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 153,043,689.41	\$ 0.00	\$ 501,147.09	\$ 0.00	\$ 153,544,836.50	\$ 0.00	\$ 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	0.00

F1.- Estado de Situación Financiera - H. Ayuntamiento de San Cristo... Excel

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

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 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

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00					
39		BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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 CORTO PLAZO	\$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 CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
45		ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$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			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
47							PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
48		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
49		VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
50		BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00					
51		BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
52							INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
53		TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,980,034.36	\$13,177.43			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
54							OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
55		ACTIVO NO CIRCULANTE							

Hoja1

Soft V2 Base Activa: 2023

11:23 a. m. 08/08/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | 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 Conversiones | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI Cuentas de Afectación | ABC Cuentas Existencias | Modificaciones al Presupuesto

❏ 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	Descripción	Afectación
▶ 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 Plazo	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