

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. · 192.168.110.29\SoftV4_2024\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

Cierre

14 of 15+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview

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

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.5.1.0 Software							
1.2.5.1.0-5911-151-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2024	0,00	0,00	99.528,00	0,00	99.528,00	0,00
1.2.5.1.0-0000-111-0119	SOFWARE INDETEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.5.1.0-0000-252-0119	SOFWARE SOFT2011 V2	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
1.2.5.1.0-0000-151-0119	SOFWARE NECODATA 2014	12.644,00	0,00	0,00	0,00	12.644,00	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 2017	73.660,00	0,00	0,00	0,00	73.660,00	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	99.528,00	0,00	400.352,00	0,00
1 ACTIVO		\$ 173,168,281.54	\$ 0.00	\$ 20,251,659.59	\$ 13,417,442.43	\$ 180,002,498.70	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-151-4370	ARTURO ADAUCO GARCIA OCAMPO	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-0109	EFRAIN RAMIREZ CASTRO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-4378	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-4381	VENUSTIANO LLAMAS AVELAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-4379	NOMINA AUXILIAR BASICO PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-2239	ISIDRA SOLIZ ESTRADA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-4381	LUZ MARIA AVELAR RAMIREZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-4382	JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0-0000-151-3291	ZITRO MEDICAL SA DE CV	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00

CAD/MXN +0.49%

Búsqueda

ESP LAA 13:24 25/07/2024

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

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

14 of 15+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview	Software	300.824,00	0,00	99.528,00	0,00	400.352,00	0,00					
1 ACTIVO	\$	173,168,281.54	\$	0,00	\$	20,251,659.59	\$	13,417,442.43	\$	180,002,498.70	\$	0,00
2 PASIVO												
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo												
2.1.1.1.0-0000-151-4370	ARTURO ADAUCO GARCIA OCAMPO	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0109	EFRAIN RAMIREZ CASTRO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4378	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4381	VENUSTIANO LLAMAS AVELAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4379	NOMINA AUXILIAR BASICO PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-2239	ISIDRA SOLIZ ESTRADA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4381	LUZ MARIA AVELAR RAMIREZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-3291	ZITRO MEDICAL SA DE CV	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	TECNOLOGIA MEDICA DENTAL DIGITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	AARON OFIR VERDUZCO VILLA	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	CIEA CENTRO INTEGRAL EN ELECTREONEU RODIAG NOSTICO AVANZADO	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0012	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ	0,00	0,00	4.427,56	4.427,56	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					
2.1.1.1.0-0000-151-0110	BERTHA CASTRO SANDOVAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0018	NOMINA BRIGADA FORESTAL	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0040	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0049	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV	0,00	0,00	5.164,40	5.164,40	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0174	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0016	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0182	ENEDINA URZUA AVILA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	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					
2.1.1.1.0-0000-151-4299	OFELIA RODRIGUEZ AVELAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4303	LEONARDO XICOTEN CATL GUERRER RAMIREZ	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4306	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA S.C.	0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4310	MEDICA INTEGRAL TESISITAN, S.A.P.I. DE CV	0,00	0,00	23.869,58	23.869,58	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4314	NORINA VEGA BARBA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	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

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

14 of 15+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview		Software	300.824,00	0,00	99.528,00	0,00	400.352,00	0,00					
1	ACTIVO	\$	173,168,281.54	\$	0.00	\$	20,251,659.59	\$	13,417,442.43	\$	180,002,498.70	\$	0.00
2 PASIVO													
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo													
2.1.1.1.0-0000-151-4370	ARTURO ADAUCO GARCIA OCAMPO		0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0109	EFRAIN RAMIREZ CASTRO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4378	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4381	VENUSTIANO LLAMAS AVELAR		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4379	NOMINA AUXILIAR BASICO PROTECCIÓN CIVIL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-2239	ISIDRA SOLIZ ESTRADA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4381	LUZ MARIA AVELAR RAMIREZ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	JESUS FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-3291	ZITRO MEDICAL SA DE CV		0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	TECNOLOGIA MEDICA DENTAL DIGITAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	AARON OFIR VERDUZCO VILLA		0,00	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382	CIEA CENTRO INTEGRAL EN ELECTREONEU RODIAG NOSTICO AVANZADO		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0012	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ		0,00	0,00	4.427,56	4.427,56	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					
2.1.1.1.0-0000-151-0110	BERTHA CASTRO SANDOVAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0018	NOMINA BRIGADA FORESTAL		0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0040	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA		0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0049	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV		0,00	0,00	5.164,40	5.164,40	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0174	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0016	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-0182	ENEDINA URZUA AVILA		0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	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					
2.1.1.1.0-0000-151-4299	OPHELIA RODRIGUEZ AVELAR		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4303	LEONARDO XICOTEN CATL GUERRER RAMIREZ		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4306	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA S.C.		0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4310	MEDICA INTEGRAL TESISITAN, S.A.P.I. DE CV		0,00	0,00	23.869,58	23.869,58	0,00	0,00					
2.1.1.1.0-0000-151-4314	NORINA VEGA BARBA		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	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

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

16 of 16+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2024

Hoja N° 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-151-0055	ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	0,00	15.164,38	0,00	0,00	0,00	15.164,38
2.1.1.2.0-0000-151-2255	CLINICA DERMATOLOGICA INTEGRAL ZAPOPAN SC	0,00	0,00	702,59	702,59	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-2260	ERIKA MARIA CASTRO BALTIERA	0,00	0,00	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-3288	BANCO AZTECA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4295	JORGE CASTRO MAGALLANES	0,00	0,00	30.997,00	30.997,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-252-3288	BANCO AZTECA	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4299	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4327	CLAUDIA LORENA MAGALLANES RODRIGUEZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	RUBEN IVAN GARCIA HERNANDEZ	0,00	0,00	19.190,27	19.190,27	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4346	MONUMIA JURIDICOS SA DE CV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4347	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	0,00	146.898,09	22.645,73	22.645,73	0,00	146.898,09
2.1.1.2.0-0000-111-0179	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	0,00	0,00	29.902,00	29.902,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4356	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	0,00	0,00	2.134,40	2.134,40	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4359	IVAN GARCIA ARCE	0,00	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4361	LUZ ANGELICA ZARATE HERNANDEZ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00	162.062,47	1.564.475,35	1.564.475,35	0,00	162.062,47
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.3.0-0000-251-4369	QUIRON VILL SA DE CV	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0-0000-151-4380	NOMINA EMPEDRADOS REACTIVACIÓN ECONOMICA	0,00	0,00	259.200,00	259.200,00	0,00	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

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

16 of 16+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview							
2.1.1.2.0-0000-151-4299	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4327	CLAUDIA LORENA MAGALLANES RODRIGUEZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	RUBEN IVAN GARCIA HERNANDEZ	0,00	0,00	19.190,27	19.190,27	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4346	NOMINA JURIDICOS SA DE CV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4347	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	0,00	146.898,09	22.645,73	22.645,73	0,00	146.898,09
2.1.1.2.0-0000-111-0179	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	0,00	0,00	29.902,00	29.902,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4356	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	0,00	0,00	2.134,40	2.134,40	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4359	IVAN GARCIA ARCE	0,00	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	0,00
2.1.1.2.0-0000-151-4361	LUZ ANGELICA ZARATE HERNANDEZ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0,00	162.062,47	1.564.475,35	1.564.475,35	0,00	162.062,47
2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.3.0-0000-251-4369	QUIRON VILL SA DE CV	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0-0000-151-4380	NOMINA EMPEDRADOS REACTIVACIÓN ECONOMICA	0,00	0,00	259.200,00	259.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0-0000-251-4381	NOMINA CONSTRUCCIÓN 5 CUARTOS PARA BAÑO	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
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
2.1.1.3.0-0000-261-0085	MAGUCE SA DE CV	0,00	335.869,30	0,00	0,00	0,00	335.869,30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0,00	1.036.509,30	609.200,00	609.200,00	0,00	1.036.509,30
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-151-4349	MOTOBOMBA Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-111-0208	GRUPO REDHOGAR SA DE CV	0,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-4382	CLIMAPROYECTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-0020	MA CARMEN MUÑOZ AVELAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	97.026,00	97.026,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-0208	GRUPO REDHOGAR SA DE CV	0,00	0,00	19.395,99	19.395,99	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-0198	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0-0000-151-4354	ALONSO MANUEL ENRIQUEZ GUZMAN	0,00	0,00	19.105,20	19.105,20	0,00	0,00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0,00	0,00	194.939,19	194.939,19	0,00	0,00
2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.6.0-0000-252-0228	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	531,16	531,16	0,00	0,00
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		0,00	0,00	531,16	531,16	0,00	0,00
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
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

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

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

16 of 18+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview							
	2.1.1.2.0-0000-151-4361 LUZ ANGELICA ZARATE HERNANDEZ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0,00	162.062,47	1.564.475,35	1.564.475,35	0,00	162.062,47
	2.1.1.3.0 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
	2.1.1.3.0-0000-251-4369 QUIRON VILLSA DE CV	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
	2.1.1.3.0-0000-151-4380 NOMINA EMPEDRADOS REACTIVACIÓN ECONOMICA	0,00	0,00	259.200,00	259.200,00	0,00	0,00
	2.1.1.3.0-0000-251-4381 NOMINA CONSTRUCCIÓN 5 CUARTOS PARA BAÑO	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
	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
	2.1.1.3.0-0000-261-0085 MAGUCA SA DE CV	0,00	335.869,30	0,00	0,00	0,00	335.869,30
	<i>Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>	0,00	1.036.509,30	609.200,00	609.200,00	0,00	1.036.509,30
	2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
	2.1.1.5.0-0000-151-4349 MOTOBOMBA Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-111-0208 GRUPO REDHOGAR SA DE CV	0,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-4382 CLIMAPROYECTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-0020 MA CARMEN MUÑOZ AVELAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-0116 NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	97.026,00	97.026,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-0208 GRUPO REDHOGAR SA DE CV	0,00	0,00	19.395,99	19.395,99	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-0198 FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	2.1.1.5.0-0000-151-4354 ALONSO MANUEL ENRIQUEZ GUZMAN	0,00	0,00	19.105,20	19.105,20	0,00	0,00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0,00	0,00	194.939,19	194.939,19	0,00	0,00
	2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						
	2.1.1.6.0-0000-252-0228 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	531,16	531,16	0,00	0,00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	0,00	0,00	531,16	531,16	0,00	0,00
	2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
	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	44.588,14	0,00	0,00	0,00	44.588,14
	2.1.1.7.0-0000-151-0102 RETENCION POR SALARIOS	0,00	162.006,23	0,00	58.053,97	0,00	220.060,20
	2.1.1.7.0-0000-151-0104 RETENCION 5 AL MILLAR	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	2.1.1.7.0-0000-151-4323 RETENCION 1.25%	0,00	6.376,30	0,00	0,00	0,00	6.376,30
	2.1.1.7.0-0000-111-4323 RETENCION 1.25%	0,00	709,97	0,00	0,00	0,00	709,97
	2.1.1.7.0-0000-252-0102 RETENCION POR SALARIOS	0,00	80.775,05	0,00	0,00	0,00	80.775,05
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0,00	462.241,72	0,00	58.053,97	0,00	520.295,69

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

Cierre

17 of 18+ Total:2390 100% 2390 of 14029

Preview

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

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.3.1.0 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna							
2.1.3.1.2-9111-252-0000	CREDITO SIC N° 12305	0,00	109.259,22	54.629,63	0,00	0,00	54.629,59
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0,00	109.259,22	54.629,63	0,00	0,00	54.629,59
	2 PASIVO \$	0,00 \$	1.770.072,71 \$	2.643.023,50 \$	2.646.447,84 \$	0,00 \$	1.773.497,05
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)							
3.2.1.0.0-0000-100-0125	AHORRO/DESAHORRO	0,00	9.209.979,94	0,00	0,00	0,00	9.209.979,94
3.2.1.0.0-0000-200-0125	AHORRO/DESAHORRO	0,00	2.761.271,08	0,00	0,00	0,00	2.761.271,08
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0,00	11.971.251,02	0,00	0,00	0,00	11.971.251,02
3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores							
3.2.2.0.0-0000-151-4366	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0,00	6.067.022,44	0,00	0,00	0,00	6.067.022,44
3.2.2.0.0-0000-251-4366	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0,00	6.434.322,28	0,00	0,00	0,00	6.434.322,28
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	629.518,27	0,00	0,00	0,00	629.518,27
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0,00	10.462.253,28	0,00	0,00	0,00	10.462.253,28
3.2.2.0.0-0000-111-0102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0,00	11.736.289,75	0,00	0,00	0,00	11.736.289,75
3.2.2.0.0-0000-111-0103	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	14.204.159,17	0,00	0,00	0,00	14.204.159,17
3.2.2.0.0-0000-111-0104	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.153.161,19	0,00	0,00	0,00	9.153.161,19
3.2.2.0.0-0000-111-0110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0,00	11.736.289,75	0,00	0,00	0,00	11.736.289,75

- 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. · 192.168.110.29\SoftV4_2024\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

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

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	PASIVO	No
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0	Cuentas por pagar a corto plazo	No
2.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.4	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No

MAY NUM DESP

23°C Nublado Búsqueda ESP LAA 13:41 25/07/2024

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 Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública	Sí
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	Sí
2.1.3.2.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	Sí
2.1.3.2.2	Porción a CP de Prestamos de la Deuda Pública	Sí
2.1.3.3.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.3.3.1	Pórcion a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	Sí
2.1.3.3.2	Pórcion a CP de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.4.0.0	Titulos y Valores a Corto Plazo	No
2.1.4.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto	Sí
2.1.4.2.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto	Sí
2.1.5.0.0	Pasivos diferidos a corto plazo	No
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.2.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Sí
2.1.6.0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o	No
2.1.6.1.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	Sí
2.1.6.2.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	Sí

MAY NUM DESP

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 Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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