

A.2.19 Constituye provisiones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Administración 2021 - 2024

Asunto: Reactivo A.2.19

Al 30 de junio del 2024

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN 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 2024 que se evalúa al Municipio de San Cristóbal de la Barranca, no constituye provisiones

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 30 DE JUNIO DEL 2024

L.C.P. CESAR JESÚS 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

Polizas Cierre

1 of 1+ Total:14029 100% 14029 of 14029

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° 1

| Cuenta | Descripción de la Cta | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-----------------|---|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1 ACTIVO | | | | | | | |
| 1.1.1.1.0 | Efectivo | 67,141.83 | 0.00 | 91,952.55 | 64,173.33 | 94,921.05 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 1,253,584.58 | 0.00 | 10,156,943.40 | 4,415,233.46 | 6,995,294.52 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 8,835,936.79 | 8,835,936.79 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 80,771.07 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 66,471.07 | 0.00 |
| 1.1.2.4.0 | Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 87,798.85 | 87,798.85 | 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 | 143,641.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,641.64 | 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 | 132,185,281.72 | 0.00 | 609,200.00 | 0.00 | 132,794,481.72 | 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 | 1,380,609.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,609.37 | 0.00 |
| 1.2.4.2.0 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 188,769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,769.60 | 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

Polizas Cierre

1 of 1+ Total:14029 100% 14029 of 14029

| Preview | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1.2.3.3.0 | Edificios no residenciales | 1,478,580.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 17,800,622.98 | 0.00 | | |
| 1.2.3.5.0 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ | 132,185,281.72 | 0.00 | 0.00 | 609,200.00 | 0.00 | 132,794,481.72 | 0.00 | | |
| 1.2.3.6.0 | Edificación no Habitacional en Proceso | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,758,200.00 | 0.00 | | |
| 1.2.4.1.0 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,380,609.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,609.37 | 0.00 | | |
| 1.2.4.2.0 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 188,769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,769.60 | 0.00 | | |
| 1.2.4.3.0 | Equipo Médico y de Laborario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.2.4.4.0 | Otros Equipos de Transporte | 2,778,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778,270.00 | 0.00 | | |
| 1.2.4.5.0 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.2.4.6.0 | Otros Equipos | 4,356,734.75 | 0.00 | 0.00 | 370,300.00 | 0.00 | 4,727,034.75 | 0.00 | | |
| 1.2.5.1.0 | Software | 300,824.00 | 0.00 | 0.00 | 99,528.00 | 0.00 | 400,352.00 | 0.00 | | |
| 1 ACTIVO | | \$ 173,168,281.54 | \$ 0.00 | \$ 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,825.12 | 802,825.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 162,062.47 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,036,509.30 | 0.00 | 609,200.00 | 609,200.00 | 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 | 0.00 | | |
| 2.1.1.5.0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 462,241.72 | 0.00 | 0.00 | 58,053.97 | 0.00 | 520,295.69 | | |
| 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 | | |
| 2.1.3.1.0 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 109,259.22 | 0.00 | 54,629.63 | 0.00 | 0.00 | 54,629.59 | | |
| 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 | 0.00 | | |
| 2 PASIVO | | \$ 0.00 | \$ 1,770,072.71 | \$ 0.00 | \$ 3,226,600.45 | \$ 3,230,024.79 | \$ 0.00 | \$ 1,773,497.05 | | |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 11,971,251.02 | 0.00 | 0.00 | 6,830,792.82 | 0.00 | 18,802,043.84 | | |
| 3.2.2.0.0 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 145,665,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,665,313.00 | | |
| 3.2.3.0.0 | Revalúos | 0.00 | 1,444,864.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444,864.81 | | |
| 3.2.3.1.0 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 12,316,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,316,780.00 | | |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | \$ 0.00 | \$ 171,398,208.83 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,830,792.82 | \$ 0.00 | \$ 178,229,001.65 | | |
| 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 | | |

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

| H. Ayuntamiento de San Cristobal de la Barranca, Jal. | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AL 30 DE JUNIO DEL 2024 | | | | | |
| CUENTA | ACTIVO | Año 2024 | Año 2023 | CUENTA | PASIVO |
| | | | | | |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,090,215.57 | \$123,191.27 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | EFFECTIVO | \$94,921.05 | \$2,331.73 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | BANCOS/TESORERÍA | \$6,995,294.52 | \$120,859.54 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | 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 |
| | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | | | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$66,471.07 | \$0.00 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$66,471.07 | \$0.00 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|---|---|--|-----------------------|---------------------|---|---|---|---------------|---------------|
| 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 | | | | | |
| 47 | | | | | | | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 48 | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 49 | | | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 50 | | | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | | | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 51 | | | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| 52 | | | | | | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 53 | | | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$7,300,328.28 | \$232,535.27 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 54 | | | | | | | | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 55 | | | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 56 | | | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| 57 | | | | | | | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |

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 Conversiones

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 |
|-----------|---|------------|
| 2.1.6.5.0 | Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo | Sí |
| 2.1.6.6.0 | Bienes en Garantía a Corto Plazo | Sí |
| 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 |

MAY NUM DESP