

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_2025\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 de Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización de/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas... Cierre

1 of 1+ Total:241 100% 241 of 3222

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2024-2027
Balanza de Comprobación de Junio
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2025

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0018 CAJA DIF		466.28	0.00	564.23	0.00	1,030.51	0.00
	<i>Efectivo</i>	466.28	0.00	564.23	0.00	1,030.51	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0172 0138151046		113,599.61	0.00	217,611.85	185,496.14	145,715.32	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0123 110575		44.89	0.00	7,000.00	6,599.48	445.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0019 BA 0172 0139303295		367.67	0.00	0.00	0.00	367.67	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0019 BA PROYECTO 10 0172 0156311811		19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	114,031.27	0.00	224,611.85	192,095.62	146,547.50	0.00
1.1.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-171-0026 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO		0.00	0.00	217,603.00	217,603.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	217,603.00	217,603.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.4.0-0000-171-0020 BANCO AZTECA		0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo							
1.1.3.1.0-0000-171-1028 JORGE JIMENES PEREZ		16,528.68	0.00	0.00	0.00	16,528.68	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	16,528.68	0.00	0.00	0.00	16,528.68	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-0019 JUN-1-001-VENTILADOR PEDES		349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP5810 DESKJET		3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-0019 05-05-20 XOMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO I		6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES		349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-003-COMODO PLEGABLE		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRION ENSAMBLADA		5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-171-1027 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY		13,485.32	0.00	0.00	0.00	13,485.32	0.00
1.2.4.1.3-5151-171-0000 20-01-25 PC LENOVO THINKCENTRE INTEL		18,118.12	0.00	0.00	0.00	18,118.12	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0020 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA		7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	72,269.71	0.00	0.00	0.00	72,269.71	0.00
1.2.4.3.0 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
1.2.4.3.0-0000-111-0019 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDR-35600		8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas. Cierre

3 of 3+ Total:241 100% 241 of 3222

Preview							
3.2.2.0.0-0000-111-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	-1,325.51	0.00	0.00	0.00	-1,325.51	
3.2.2.0.0-0000-111-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	-80,037.04	0.00	0.00	0.00	-80,037.04	
3.2.2.0.0-0000-261-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12	
3.2.2.0.0-0000-261-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92	
3.2.2.0.0-0000-261-0009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39	
3.2.2.0.0-0000-261-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	406.07	0.00	0.00	0.00	406.07	
3.2.2.0.0-0000-261-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	45,561.37	0.00	0.00	0.00	45,561.37	
3.2.2.0.0-0000-171-1027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	18,775.26	0.00	0.00	0.00	18,775.26	
3.2.2.0.0-0000-261-1027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	-19.73	0.00	0.00	0.00	-19.73	
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-41,745.31	0.00	0.00	0.00	-41,745.31	
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 98,980.92	\$ 0.00	\$ 33,080.60	\$ 0.00	\$ 132,061.52	
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujetos a régimen d							
4.1.5.1.0-5.1.9.6-171-00 Intereses de cuentas bancarias	0.00	29.85	0.00	8.85	0.00	38.70	
provechamiento de bien no sujetos a régimen de dominio público	0.00	29.85	0.00	8.85	0.00	38.70	
4.2.2.3.0 Subsidios y Subvenciones							
4.2.2.3.0-9.3.1.1-171-00 Subsidios	0.00	1,088,015.00	0.00	217,603.00	0.00	1,305,618.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,088,015.00	0.00	217,603.00	0.00	1,305,618.00	
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 1,088,044.85	\$ 0.00	\$ 217,611.85	\$ 0.00	\$ 1,305,656.70	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
5.1.1.1.0-1131-171-0000 BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	40,940.00	0.00	8,188.00	0.00	49,128.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	40,940.00	0.00	8,188.00	0.00	49,128.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	40,940.00	0.00	8,188.00	0.00	49,128.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 GABRIELA CASTRO SOTO	98,910.00	0.00	19,782.00	0.00	118,692.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 KELLY JACQUELINE CISNEROS FERNANDEZ	50,980.00	0.00	10,196.00	0.00	61,176.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 MARIA GUADALUPE LOPEZ MAGALLANES	43,185.00	0.00	8,637.00	0.00	51,822.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 ANAYELI ROBLES RODRIGUEZ	40,940.00	0.00	8,188.00	0.00	49,128.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES	54,350.00	0.00	10,870.00	0.00	65,220.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	68,265.00	0.00	13,653.00	0.00	81,918.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 LUIS FERNANDO CASTRO GUZMAN	48,740.00	0.00	9,748.00	0.00	58,488.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 NOEMI HORTA GARCIA	40,940.00	0.00	8,188.00	0.00	49,128.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 MA. DEL ROSARIO CASTRO CASTRO	48,740.00	0.00	9,748.00	0.00	58,488.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 KARINA JAZMIN CASTRO AVILA	39,820.00	0.00	7,964.00	0.00	47,784.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-171-0000 MARIA GUADALUPE SOLIS CASILLAS	50,085.00	0.00	10,017.00	0.00	60,102.00	0.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	707,775.00	0.00	141,555.00	0.00	849,330.00	0.00	
5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-171-0000 HIRAM TENTORY CASTRO	36,500.00	0.00	9,500.00	0.00	46,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-171-0000 GABRIEL FLORES CASILLAS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	

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 Otros

Polizas... Cierre

4 of 4+ 130% Total:241 100% 241 of 3222

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.2.0 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-171-0000	EVERARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	<i>Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	54,000.00	0.00	9,500.00	0.00	63,500.00	0.00
5.1.2.1.0 Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales							
5.1.2.1.0-2111-171-0000	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,858.78	0.00	5,456.95	0.00	48,315.73	0.00
5.1.2.1.0-2181-171-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	43,891.18	0.00	5,456.95	0.00	49,348.13	0.00
5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios							
5.1.2.2.0-2161-171-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236.00	0.00	942.00	0.00	2,178.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	1,236.00	0.00	942.00	0.00	2,178.00	0.00
5.1.2.4.0 Meriales y Artículos de Construcción y de reparación							
5.1.2.4.0-2491-171-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,209.63	0.00	0.00	0.00	7,209.63	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	7,209.63	0.00	0.00	0.00	7,209.63	0.00
5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
5.1.2.6.0-2611-171-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.9.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores							
5.1.2.9.0-2941-171-0000	20-01-25 MONITOR GHIA 21.5 PULG	1,583.40	0.00	0.00	0.00	1,583.40	0.00
5.1.2.9.0-2941-171-0000	20-01-25 MULTIFUNCIONAL CANON	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-171-0000	20-01-25 MULTIFUNCIONAL CANON	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-171-0000	13-03-25 BANCA METALICA 3 PLAZAS	4,223.56	0.00	0.00	0.00	4,223.56	0.00
5.1.2.9.0-2931-171-0000	MUEBLE ORGANIZADOR METAL	586.07	0.00	0.00	0.00	586.07	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	11,729.03	0.00	0.00	0.00	11,729.03	0.00
5.1.3.1.0 Servicios Básicos							
5.1.3.1.0-3141-171-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	259.00	0.00	537.00	0.00	796.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL	5,694.05	0.00	1,000.00	0.00	6,694.05	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	5,953.05	0.00	1,537.00	0.00	7,490.05	0.00
5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0123110575	3,855.60	0.00	3.48	0.00	3,859.08	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	3,855.60	0.00	3.48	0.00	3,859.08	0.00
5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
5.1.3.5.0-3511-171-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,600.00	0.00	5,500.00	0.00	16,100.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-171-0000	INSTALACIÓN DE PISO Y TABLAROCA OFICINAS DIF	21,984.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-171-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-171-0000	INSTALACIÓN DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00