

## A.2.19 Constituye provisiones

- Impresión de pantalla del extracto de la balanza de comprobación al 4to nivel de las cuentas “Provisiones a corto plazo” y Provisiones a largo plazo”.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.0.29\SoftV4\_2018\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal ABC Programas Departamentos de Desarrollo Operativos Anuales Unidades Admvas.

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 Conversiones ABC Cuentas AE COG-CRI Cuentas de A

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
2.2.4.0.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	No
2.2.4.1.0	Créditos Diferidos a Largo Plazo	Sí
2.2.4.2.0	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	Sí
2.2.4.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	Sí
2.2.5.0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o	No
2.2.5.1.0	Fondos en Garantía a Largo Plazo	Sí
2.2.5.2.0	Fondos en Administración a Largo Plazo	Sí
2.2.5.3.0	Fondos Contingentes a Largo Plazo	Sí
2.2.5.4.0	Fondos de Fidecomisos, Mandatos y Análogos a	Sí
2.2.5.5.0	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	Sí
2.2.5.6.0	Bienes en Garantía a Largo Plazo	Sí
2.2.6.0.0	Provisiones a Largo Plazo	No
2.2.6.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	Sí
2.2.6.2.0	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	Sí
2.2.6.3.0	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	Sí
2.2.6.9.0	Otras Provisiones a Largo Plazo	Sí

Windows taskbar icons: Start, Task View, Edge, File Explorer, Chrome, Word, PowerPoint, Excel, RemoteApp, Soft V4.0, System tray icons.

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 Control de Periodo 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

15 of 24+ Total:1880 100% 1880 of 8709

Preview						
2.1.1.3.0-0000-401-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	1,017,642.71	0.00	0.00	1,017,642.71
2.1.1.3.0-0000-501-0227	NOMINA MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE EL COLOMO	0.00	0.00	117,470.00	117,470.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0227	NOMINA DE MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE CUYUTLAN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-501-0197	PATROCINIO VALENCIA SANCHES	0.00	0.00	193,968.06	193,968.06	0.00
<b>Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>1,777,083.44</b>	<b>336,438.06</b>	<b>336,438.06</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-503-0024	J REYES AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0156	ERIKA CARRILLO AVILA	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0107	YOLANDA MADERA GONZALEZ	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0020	MA CARMEN MURO AVELAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0115	YALITZA GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0110	MARIA ROSALIA CORTES CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-602-0189	NOMINA CULTURA	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0222	TANIA JAZMIN CASILLAS CASTRO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0115	FRANCISCO FELIX LOERA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0225	MARIA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-503-0013	MA DOLORES RIVERA CONTRERAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,074.00</b>	<b>192,074.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.6.0-0000-503-0031	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	18,682.42	18,682.42	0.00
<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,682.42</b>	<b>18,682.42</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.7.0-0000-401-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	593,273.81	0.00	0.00	593,273.81
2.1.1.7.0-0000-503-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	42,500.43	0.00	0.00	42,500.43
2.1.1.7.0-0000-503-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	652,783.87	93,721.34	98,574.91	657,637.44
2.1.1.7.0-0000-503-0104	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	-49,555.01	0.00	0.00	-49,555.01
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>1,239,003.10</b>	<b>93,721.34</b>	<b>98,574.91</b>	<b>1,243,856.67</b>
<b>2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.9.0-0000-401-0105	SALVADOR CARRANZA GONZALEZ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

16 of 24+

100%

Total:1880 100% 1880 of 8709

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2015-2018**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2018

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.9.0</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.9.0-0000-503-0221	LEONOR AVILA CASTRO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>2.1.3.1.0</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>						
2.1.3.1.2-9111-503-0000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ	0.00	-54,629.63	0.00	0.00	0.00	-54,629.63
2.1.3.1.2-9111-503-0000	CREDITO SIC N° 12305	0.00	109,259.26	54,629.63	0.00	0.00	54,629.63
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	54,629.63	54,629.63	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.3.3.0</b>	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>						
2.2.3.3.0-0000-503-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRAS	0.00	3,660,185.17	0.00	0.00	0.00	3,660,185.17
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	3,660,185.17	0.00	0.00	0.00	3,660,185.17
<b>2 PASIVO \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>8,964,063.32 \$</b>	<b>3,299,483.59 \$</b>	<b>3,136,860.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8,801,440.43</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</b>						
3.2.1.0.0-0000-503-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-1,127,006.91	0.00	105,038.65	0.00	-1,021,968.26
3.2.1.0.0-0000-402-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	36,095.00
3.2.1.0.0-0000-403-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00	5,351.00
3.2.1.0.0-0000-501-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	2,560,549.02	0.00	0.00	0.00	2,560,549.02
3.2.1.0.0-0000-502-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-67,684.70	0.00	-155,224.30	0.00	-222,909.00
3.2.1.0.0-0000-504-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	223,608.82	0.00	0.00	0.00	223,608.82
3.2.1.0.0-0000-601-0125	AHORRO/DESAHORRO	0.00	8,607.20	0.00	316.00	0.00	8,923.20
3.2.1.0.0-0000-401-0164	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	1,407,924.30	0.00	23,842.23	0.00	1,431,766.53

Windows taskbar with icons for File Explorer, Chrome, Word, PowerPoint, Excel, and the application itself.