

**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\_2023\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 lva Otros

Polizas Cierre

14 of 14+ Total:3197 100% 3197 of 13667

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2023**

Hoja N° 14

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2 PASIVO</b>							
<b>2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.1.0-0000-151-0226	SANTIAGO SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	18,415.64	18,415.64	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0227	PEDRO DAMIAN RUVALCABA VILLALOBOS	0.00	0.00	18,415.64	18,415.64	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR IAMAS	0.00	0.00	4,036.17	4,036.17	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	4,036.17	4,036.17	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0011	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	4,036.17	4,036.17	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	CESAR JESUS LANDEROS MORA	0.00	0.00	72,154.33	72,154.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	JULIAN URZUA AVILA	0.00	0.00	29,783.00	29,783.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0018	CAROLINA CASTRO ROJAS	0.00	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0021	JOSE DE JESUS AVELAR CERROS	0.00	0.00	12,742.74	12,742.74	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0022	JORGE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0027	MARGARITA SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	15,682.33	15,682.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	SAUL CASTRO CASTAÑEDA	0.00	0.00	22,468.51	22,468.51	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	JOSE AVELAR FRIAS	0.00	0.00	16,355.33	16,355.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0030	HORTENCIA SANDOVAL GONZALEZ	0.00	0.00	10,494.88	10,494.88	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0096	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	0.00	0.00	24,418.33	24,418.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0010	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,968.76	10,968.76	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV	0.00	0.00	8,094.20	8,094.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0152	EFRAIN SILVA NUÑEZ	0.00	0.00	18,415.64	18,415.64	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0015	AURELIANO VEGA BARBA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0017	JOSE MARQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0110	BERTHA CASTRO SANDOVAL	0.00	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0113	ARNULFO REYES	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00

10:21 a. m. 02/02/2024

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

Polizas Cierre

15 of 15+ Total:3197 100% 3197 of 13667

Preview

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

**ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-3276	0.00	0.00	34,524.30	34,524.30	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-4298	0.00	0.00	33,899.67	33,899.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0008	0.00	0.00	35,245.30	35,245.30	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0008	0.00	0.00	13,957.67	13,957.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0010	0.00	0.00	4,036.17	4,036.17	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0011	0.00	0.00	45,816.33	45,816.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0144	0.00	0.00	27,191.67	27,191.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0218	0.00	0.00	12,800.67	12,800.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	46,163.00	46,163.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0137	0.00	0.00	20,860.67	20,860.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	120,055.00	120,055.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	60,853.00	60,853.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	64,389.00	64,389.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	30,389.67	30,389.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0220	0.00	0.00	20,163.00	20,163.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0221	0.00	0.00	25,100.88	25,100.88	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0222	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0079	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0008	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0224	0.00	0.00	46,163.00	46,163.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0224	0.00	0.00	20,872.13	20,872.13	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0224	0.00	0.00	32,344.00	32,344.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0225	0.00	0.00	23,551.67	23,551.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-0225	0.00	0.00	27,096.33	27,096.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0-0000-151-3283	0.00	0.00	44,457.55	44,457.55	0.00	0.00

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

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-4312	GABRIELA CASTRO SOTO	0.00	0.00	30,389.67	30,389.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	NORINA VEGA BARBA	0.00	0.00	5,866.66	5,866.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4314	ANA CECILIA VALDEZ MADERA	0.00	0.00	5,866.67	5,866.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	CESAR ALBERTO GUZMAN LOPEZ	0.00	0.00	20,530.68	20,530.68	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	ISRAEL MEJIA LEDEZMA	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4315	GUSTAVO BENITEZ BALTERRA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4346	NEMECIO LANDEROS RIVERA	0.00	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4346	ALICIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	21,784.95	21,784.95	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4349	IGNACIO FELIX CRUZ	0.00	0.00	28,926.74	28,926.74	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4348	MARTIN HERRERA BEDDY	0.00	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4351	ALEJANDRA CERROS SANDOVAL	0.00	0.00	11,136.40	11,136.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4319	JOSEFINA RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	9,516.98	9,516.98	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4353	ERIKA OLMOS OLMOS	0.00	0.00	8,898.91	8,898.91	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4354	JAIIME BALTERRA SILVA	0.00	0.00	26,965.23	26,965.23	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4354	AGUSTIN ROBLES LUINA	0.00	0.00	12,934.73	12,934.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	EDUARDO GUADALUPE CARRERA MORA	0.00	0.00	29,280.15	29,280.15	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	PATSY JANETH GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	21,547.68	21,547.68	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	KEVIN ARROYO MARTINEZ	0.00	0.00	23,769.44	23,769.44	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4356	LUZ MARIA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	19,974.01	19,974.01	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4358	FABIAN ENRIQUE RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	18,762.74	18,762.74	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4358	JULIO CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	20,289.78	20,289.78	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4356	NOMINA DESMONTE ORILLAS DE CARRETERA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4330	JOSE LLAMAS CASTRO	0.00	0.00	15,096.00	15,096.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4330	ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4333	PAUL TREJO HUERTA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	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

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

17 of 17+ Total:3197 100% 3197 of 13667

Preview

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

ADMINISTRACION 2021-2024  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza  
2023

Hoja N° 17		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.1.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	8,068.27	8,068.27	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4369	GRUPO MEDICO TOCA	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4369	ORTOJAL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4369	JOSE PEDRO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0020	MA CARMEN MURO AVELAR	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4370	JOSE DAVID RUVALCABA GONZALEZ	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4370	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961,804.38</b>	<b>2,961,804.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.2.0-0000-151-0115	FRANCISCO FELIX IDERA	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0091	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	28,820.71	28,820.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0045	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	31,625.00	31,625.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0160	JOSE LUIS LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0038	AURORA JAUREGUI FLORES	0.00	0.00	1,480.01	1,480.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0050	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0078	SERVICIO NUEVO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	31,261.98	31,261.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0068	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	1,331.13	1,331.13	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0060	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0033	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	0.00	3,786.00	3,786.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0031	RAUL CASTRO CASTRO	0.00	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0083	PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	399.67	399.67	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0045	HERCULANO VELARDE VALDERRAMA	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0032	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	47,047.66	47,047.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0062	MAVORIO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV	0.00	0.00	509.01	509.01	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 Otros

Polizas Cierre

18 of 18+ Total:3197 100% 3197 of 13667

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2023**

Hoja N° 18

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						
2.1.1.2.0-0000-151-4326	GNP SEGUROS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	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
2.1.1.2.0-0000-151-2244	ROBERTO FABIÁN BÁEZ OROZCO	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0087	ROSALINA MARISCAL GUZMAN	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-2260	ERIKA MARIA CASTRO BALTIERRA	0.00	0.00	2,145.82	2,145.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-0203	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA	0.00	0.00	2,227.50	2,227.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4348	LOZAK SERVICIOS LOGISTICA Y REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4348	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	3,167.50	3,167.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4351	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	0.00	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4359	IVAN GARCIA ARCE	0.00	0.00	3,407.66	3,407.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4338	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	0.00	33,555.32	33,555.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4339	AUTOPARTES Y MAS	0.00	0.00	2,878.50	2,878.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-1231	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	81,209.00	81,209.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	RICARDO GONZALEZ CERVERA	0.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4345	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VEGAR SA DE CV	0.00	0.00	88,592.00	88,592.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4365	CENTRO BIOMEDIC AMT	0.00	0.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4367	MARÍA ALICIA MOJARRO JIMENEZ	0.00	0.00	3,026.44	3,026.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-3292	J REYES FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4338	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	0.00	33,077.40	33,077.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4368	MARIA ISABEL MALDONADO FROYLAN	0.00	0.00	73,698.28	73,698.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4368	APOYO EMPRESARIAL4D	0.00	0.00	15,001.01	15,001.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4369	SHOWMANIA SA DE CV	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-261-3288	BANCO AZTECA	0.00	0.00	19.22	19.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-261-4345	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VEGAR SA DE CV	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4369	CUARTO DE KILO	0.00	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00



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

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-261-4370	DIEGO RICARDO SANTANA VEGA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4369	TERESA LIZBETH ARRAGA HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4370	DIEGO RICARDO SANTANA VEGA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4344	TANIA LIZBETH ALVAREZ HER NANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0107	AUDON ROBLEDO GUZMAN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,937.43</b>	<b>262,937.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0</b>	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.6.0-0000-151-0105	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00
	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,124.66</b>	<b>2,124.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						
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	172,674.27	0.00	74,564.07	0.00	247,238.34
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION 1.25%	0.00	2,440.47	0.00	1,086.29	0.00	3,526.76
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	66,004.18	0.00	0.00	0.00	66,004.18
	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>453,993.06</b>	<b>0.00</b>	<b>75,650.36</b>	<b>0.00</b>	<b>529,643.42</b>
<b>2.1.3.1.0</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>						
2.1.3.1.2-9111-151-0000	CREDITO SIC N° 12305	0.00	-109,259.26	54,629.63	0.00	0.00	-163,888.89
2.1.3.1.2-9111-252-0000	CREDITO SIC N° 12305	0.00	163,888.89	0.00	0.00	0.00	163,888.89
	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>	<b>0.00</b>	<b>54,629.63</b>	<b>54,629.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.3.3.0</b>	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>						
2.2.3.3.0-0000-151-0105	CREDITO SIC N° 12305 BANOBRAS	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00	382,407.37
	<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>382,407.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,407.37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977,529.26</b>	<b>4,728,242.10</b>	<b>4,728,242.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977,529.26</b>

- 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\_2023\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

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. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión

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
▶ 2.0.0.0	PASIVO	No
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0.0	Cuentas por pagar a corto plazo	No
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.8.0	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	No

MAY NUM DESP

10:23 a. m.  
02/02/2024

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

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
2.1.5.2.0	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 Garantia a Corto Plazo	Sí
2.1.6.2.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	Sí
2.1.6.3.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	Sí
2.1.6.4.0	Fondos de Fidecomisos, Mandatos y Análogos a	Sí
2.1.6.5.0	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	Sí
2.1.6.6.0	Bienes en Garantia 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

MAY NUM DESP