

- 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

SOFT V4.0

Contable

Presupuestal

Patrimonial

Reportes

Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes

Cotizar Solicitudes

Ordenes de Compra

Recepción de Facturas Comprometido - Pagado

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas

Recepción <XML> Codificar <XML>

CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

Cierre

Plán de Cuentas

Armonizacion PC GO/CRI

Polizas..

Poliza N° 10898

15 of 26+

120%

Total:2612 100% 2612 of 16154

Preview

1.2.4.6.9-5691-151-0000 ARRANCADOR SIEMENS 1.5 HP EM 440 VOLTS	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00					
1.2.4.6.9-5691-151-0000 CONTACTOR PARA ARRANCADOR 1.5 HP	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00					
1.2.4.6.9-5691-151-0000 BOMBA SUMERGIBLE KOR 15 MARCA ALTAMIRA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00					
Otros Equipos	4,859,341.95	0.00	0.00	0.00	4,859,341.95	0.00					
1.2.51.0 Software											
1.2.5.1.0-5911-151-0000 SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2024	99,528.00	0.00	0.00	0.00	99,528.00	0.00					
1.2.5.1.0-5911-151-0000 SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2026	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00					
1.2.5.1.0-0000-111-0119 SOFTWARE INDETEC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					
1.2.5.1.0-0000-252-0119 SOFTWARE SOFT2011 V2	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00					
1.2.5.1.0-0000-151-0119 SOFTWARE NEODATA 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 2038	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 2025	105,096.00	0.00	0.00	0.00	105,096.00	0.00					
Software	614,024.00	0.00	0.00	0.00	614,024.00	0.00					
1 ACTIVO \$	202,245,032.43	\$	0.00	\$	17,163,324.69	\$	14,635,954.59	\$	204,772,402.53	\$	0.00
2 PASIVO											
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo											
2.1.1.1.0-0000-151-4368 ENRIQUE CASTRO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4370 COMSE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4382 FRANCISCO DANIEL DE LEON BAÑUELOS	0.00	0.00	16,648.60	16,648.60	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4383 FERNANDO PLACENCIA VILLEGAS	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-0024 MODESTA MORA REYNOSO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4427 ADAN GALVEZ MORA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-0007 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	371,627.50	371,627.50	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4429 IRVIN ALEJANDRO ALVAREZ CARRILLO	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4430 CINTHYA YEDIT LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4431 MARINA GARCIA ENCEO	0.00	0.00	5,789.08	5,789.08	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4432 ANA CECILIA MARQUEZ GARCIA	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4383 FERNANDO PLACENCIA VILLEGAS	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4414 JUVENTINO HERNANDEZ AVILA	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4414 LUIS FLORENTINO MURILLO YENEGAS	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4414 PEDRO ARMANDO DORANTES GUTIERREZ	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-0172 RAUDEL TREJO MADERA	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4392 ANA BERTHA LANDEROS RIVERA	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-111-4405 J. ALENCION AVILA RAMIREZ	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4435 CHRISTOPHER ALEJANDRO MENESSES LOPEZ	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4435 ROBERTO ENRIQUE DIAZ GARCIA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4436 MA. DEL ROSARIO CASTRO CASTRO	0.00	0.00	29,519.00	29,519.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-0021 JUAN JOSE SOLIZ OCAMPO	0.00	0.00	5,430.37	5,430.37	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4436 SARA ALEJANDRA ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4437 JOSE ESTEBAN OROZCO VILLALOBOS	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4437 JOSE LUIS ACUÑA ALVAREZ	0.00	0.00	6,610.38	6,610.38	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4437 RICARDO LOZANO MERICADO	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					
2.1.1.1.0-0000-151-4437 MAGALI ORTIZ NAVARRO	0.00	0.00	7,470.99	7,470.99	0.00	0.00					

Contable									
Presupuestal									
Patrimonial									
Reportes									
Sistema									
Bienes y Servicios	Cotizar Solicitudes	Ordenes de Compra	Recepción de Doc. Fiscal	Pago de Facturas Comprometido - Pagado	Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado	Polizas	Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi	Bancos Chequeras	Conciliaciones
Cierre									
Plán de Cuentas									
Armonización PC GO/CRI									
Polizas..									
Poliza N° 10898									
17 of 26+									
Total:2612 100% 2612 of 16154									
Preview									
2.1.1.1.0-0000-151-4354 JAIME BALTIER RA SILVA	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4354 AGUSTIN ROBLES LUNA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4364 GUSTAVO GUTIERREZ LANDEROS	0.00	0.00	7,083.59	7,083.59	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4398 ANA LIDIA NAVA MIRAMONTES	0.00	0.00	22,412.97	22,412.97	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4401 MARIO ERNESTO AVILA HERRERA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4401 SANDRA IBAÑEZ BENITES	0.00	0.00	30,078.19	30,078.19	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4401 ALEJANDRO RAMIREZ AVILA	0.00	0.00	14,631.58	14,631.58	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4404 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	8,236.87	8,236.87	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4405 J. ASENCION N AVILA RAMIREZ	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4327 CLAUDIA LORENA MAGALLANES RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4413 LUIS ADRIAN GARCIA MALDONADO	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4413 ANA GABRIELA VITELA GUZMAN	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4312 AMBROCIO LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	8,895.08	8,895.08	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4414 JUVENTINO HERNANDEZ AVILA	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4414 LUIS FLORENTINO MURILLO VENEGAS	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4414 PEDRO ARMANDO DORANTES GUTIERREZ	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4415 FRANCISCO JAVIER CASTRO ULLOA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4416 BRAULIO ANTONIO DE LEON BAÑUELOS	0.00	0.00	14,941.98	14,941.98	0.00	0.00			
2.1.1.1.0-0000-151-4422 MA. LUISA ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	13,220.76	13,220.76	0.00	0.00			
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,379,628.54	2,379,628.54	0.00	0.00			
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo									
2.1.1.2.0-0000-151-4370 ADRIANA CABRERA CASTILLO	0.00	0.00	807.50	807.50	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4369 QUIRONVILL SA DE CV	0.00	0.00	164,798.88	164,798.88	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4369 MOTORWAGEN SA DE CV	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4372 AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	0.00	0.00	150,597.87	150,597.87	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4376 JINYI CHEN	0.00	0.00	29,249.77	29,249.77	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4376 CARLOS DANIEL ARELLANO GARCIA	0.00	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4366 AUTO SERVICIO TREJO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4427 MECANICA Y GRUAS SANDOVAL	0.00	0.00	50,158.40	50,158.40	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4427 GAM DEL PACIFICO	0.00	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-3286 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	11,696.00	11,696.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-0021 JUAN JOSE SOLIZ OCAMPO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4425 JUAN JOSE SOLIZ GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4434 GAS OLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO	0.00	0.00	4,712.50	4,712.50	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4435 YASMIR ALUCIA CRESPO ROJAS	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4353 VALETIERISA DE CV	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4433 OXIDROGENO	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-0006 ERNESTO MARTINEZ CASTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4435 JORGE SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	0.00	31,331.60	31,331.60	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4435 ANGEL AGUAYO CASTRO	0.00	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4435 MARCELA GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4436 LUCERO CASILLAS CASTRO	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4436 RIGOBERTO VEGA RIVERA	0.00	0.00	24,403.00	24,403.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4436 J REYES RODRIGUEZ RIVAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4436 ESTACION DE SERVICIO MONTE DE LA VIRGEN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			
2.1.1.2.0-0000-151-4436 JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00			

Contable							
Presupuestal							
Patrimonial							
Reportes							
Sistema							
Bienes y Servicios	Cotizar Solicitudes	Ordenes de Compra	Recepción de Pago de Doc. Fiscal	Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev.	Polizas	Recepción <XML> Codificar <XML>	Bancos Conciliaciones
Cotizaciones		Comprometido - Pagado		Devengado	Pagado	CFDi	Chequeras
Cierre							
Plán de Cuentas							
Armonización PC GO/CRI							
Polizas...							
Poliza N° 10898							
Total: 2612 100% 2612 of 16154							
Preview							
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.2.0-0000-151-4363 COMMERCE & MARKET MERZON	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4390 ROSA ALBA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0156 ERIKA CARRILLO AVILA	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4400 GERARDO PEREZ CRUZ	0.00	4,497.45	20,815.56	16,318.11	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4402 SAMANTHA RAMIREZ SAHAGUN	0.00	0.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4403 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4406 DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	34,264.00	34,264.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4406 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	0.00	0.00	65,076.00	65,076.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4410 JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-111-4411 ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	0.00	0.00	6,489.04	6,489.04	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-0160 COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4416 GAS OLINERA AUTLAN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-151-4422 SAMUEL AGUAYO CASTRO	0.00	0.00	61,425.14	61,425.14	0.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,072.63	3,173,948.78	3,159,213.41	0.00	14,337.26	
2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.3.0-0000-251-4429 CONSTRUCTORA IMPERIAL EN INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	198,515.70	198,515.70	0.00	0.00	
2.1.1.3.0-0000-151-4434 GILBERTO AVILA DAMIAN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.3.0-0000-151-4434 SALVADOR CORTES LANDEROS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.3.0-0000-151-4435 JOSE MIGUEL FELIX AVILA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.3.0-0000-251-4430 CRUZ PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	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	
2.1.1.3.0-0000-251-4341 ORTEGAL INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,564.30	2,564.30	0.00	0.00	
2.1.1.3.0-0000-251-4406 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	0.00	0.00	146,276.00	146,276.00	0.00	0.00	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	381,276.00	381,276.00	0.00	1,036,509.30	
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-151-4367 MARTHA LORENA AVILA ORTEGA	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-111-4325 JOSEFINA SIGALA CERROS	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4436 SAUL BRAYO AMARO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4437 ALMA DELIA BENITEZ CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4368 MARCO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-0116 NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	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	228,483.00	228,483.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4312 RAUL REIN OZO ESPARZA	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-0007 MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	0.00	2,649.24	2,649.24	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-0009 MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	2,649.24	2,649.24	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-0010 OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	2,649.24	2,649.24	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-0011 MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,649.24	2,649.24	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	12,948.09	12,948.09	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4325 JOSEFINA SIGALA CERROS	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	
2.1.1.5.0-0000-151-4419 ISMERALDA CASTRO AVALOS	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	309,326.05	309,326.05	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	56,178.14	0.00	0.00	0.00	56,178.14	
2.1.1.7.0-0000-151-0102 RETENCION POR SALARIOS	0.00	157,719.33	191,686.00	191,823.43	0.00	157,856.76	
2.1.1.7.0-0000-151-0104 RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00	121.88	
2.1.1.7.0-0000-151-4323 RETENCION 1.25%	0.00	3,230.98	0.00	0.00	0.00	3,230.98	
2.1.1.7.0-0000-151-4323 RETENCION RESICO	0.00	1,153.34	0.00	0.00	0.00	1,153.34	

- 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_2026\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Bienes y Servicios Solicitud

Cotizar Cotización Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Paqado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

CierrePlán de CuentasArmonización PC GO/CRIPolizas..Poliza N° 10898

SalirNuevoModificarEliminarCancelarGuardarImprimir

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
	2.1.1.1.0	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	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	No

Contable

Presupuestal

Patrimonial

Reportes

Sistema

Bienes y Servicios Solicitud

Cotizar Solicitud Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

Cierre

Plán de Cuentas

Armonizacion PC GO/CRI

Polizas..

Poliza N° 10898

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
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No
2.1.3.1.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	No
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

Contable

Presupuestal

Patrimonial

Reportes

Sistema

Bienes y Servicios Solicitud

Cotizar Solicitud Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

Cierre

Plán de Cuentas

Armonizacion PC GO/CRI

Polizas..

Poliza N° 10898

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud

Cotizar Solicitud Cotizaciones

Ordenes de Compra

Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado

Pago de Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas

Pagado

Recepción <XML>
Codificar <XML>
CFDi

Bancos Chequeras

Conciliaciones

Cierre
 Plán de Cuentas
 Armonizacion PC GO/CRI
 Polizas..
 Poliza N° 10898

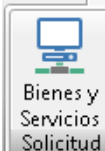
Salir
Nuevo
Modificar
Eliminar
Cancelar
Guardar
Imprimir

- 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
2.1.9.2.0	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
2.2.3.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	Sí
2.2.3.2.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a	Sí
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo	Sí
2.2.3.4.0	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo	Sí
2.2.3.5.0	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	Sí
2.2.4.0.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	No



Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema



Bienes y
Servicios
Solicitud



Cotizar
Solicitud
Cotizaciones



Ordenes
de Compra



Recepción de
Doc. Fiscal



Pago de
Facturas



Recepción Doc.
Fiscal Proc. Dev.
Devengado



Polizas
Pagado

Recepción <XML>
Codificar <XML>
CFDi



Bancos
Chequeras



Conciliaciones

Cierre **Plán de Cuentas** Armonizacion PC GO/CRI Polizas.. Poliza N° 10898

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
2.2.3.5.0	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	Sí
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