

## A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4\_2018\Usuario

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Bienes y Servicios Solicitud | Cobrar Solicitudes | Ordenes de Compra | Recepción de Pago de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado | Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengados | Polizas Pagado | Recepción <XML> Codificar <XML> CFEI | Bancos Cheques | Conciliaciones

Salidos | Control de Usuarios | Cierre | Polizas

1 of 4 | Total 273 | 100% | 273 of 1258

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.  
Administración 2015-2018  
Balanza de comprobación de Diciembre  
Todos los Recursos en Esta Balanza  
2018

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreador	Deudor	Acreador	Deudor	Acreador
<b>[ACTIVO]</b>							
1.1.2.0	Bancos/Reserva						
1.1.2.0-0000-401-0032	BANCOBMB 0102868413	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.0-0000-401-0034	DESAFERTOS ESCOLARES 0102148308	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.0-0000-401-0000	CUENTA DIF 0112394879	169,090.40	0.00	209,910.71	345,364.14	33,836.97	0.00
	Bancos/Reserva	169,090.38	0.00	209,910.71	345,364.14	33,836.95	0.00
1.1.1.0	Fondos con Afectación Específica						
1.1.1.0-0000-401-0008	FINA PARA el Prácto Certano	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	Fondos con Afectación Específica	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a corto plazo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6-0000-401-0013	Crédito a Fedla	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	Préstamos otorgados a Corto Plazo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-401-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,784.84	13,784.84	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-401-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	93,343.88	93,343.88	0.00	0.00
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	107,128.22	107,128.22	0.00	0.00
1.2.3.0	Infraestructura						
1.2.3.0-0000-401-0048	DOMIO EN CAC	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
	Infraestructura	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-401-0033	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	186,878.37	0.00	0.00	0.00	186,878.37	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-0000	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,900.00	0.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-401-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	197,478.37	0.00	13,500.00	0.00	210,978.37	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.4.2-0000-401-0032	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas						
1.2.4.6-0000-401-0013	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	Herramientas y Máquinas-Herramientas	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	<b>1. ACTIVO</b>	<b>\$ 671,922.76</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 330,538.93</b>	<b>\$ 468,492.36</b>	<b>\$ 533,569.33</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>[PASIVO]</b>							
2.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a corto Plazo						
2.1.1.0-0000-401-0014	Personales	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00

ESP 02:10 p. m.  
ES 07/08/2019