

A.2.19 Constituye Provisiones

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4_2018\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizar Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Recepción de Pago de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi Bancos Chequeras Conciliaciones

Saldos Control de Usuarios Cierre Polizas

2 of 4+ 100% 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	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.2.0-0000-401-0007	Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,879.84	1,879.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0013	Jose de Jesus Sanchez Gardá	0.00	0.00	43,733.16	43,733.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0026	Mva. Guadalupe Hernández Valdez	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0007	BVIA SANDOVAL, S.A.	0.00	0.00	885.08	885.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0043	MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ	0.00	0.00	756.78	756.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0008	ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,638.24	13,638.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0039	GUSTAVO MARES AMEZOLA	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	JORGÉ LUIS PIZANO DÍAZ	0.00	0.00	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0011	Enrique Villegas Becerra	0.00	0.00	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0012	Rosa María Márquez Pérez	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	INMOBILIARIA DE TERRENCIOS SA DE CV.	0.00	0.00	26.02	26.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	CARMEN PATRICIA JIMENEZ MERCADO	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-401-0051	PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-602-0007	Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	0.00	0.00	105,343.88	105,343.88	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	237,399.04	237,399.04	0.00	0.00
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-401-0040	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-401-0023	SAVADOR CEDILLO LOZoya	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-602-0007	Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	116,721.20	116,721.20	0.00	0.00
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.7.0-0000-401-0045	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,071.03	0.00	0.00	0.00	48,071.03
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	48,071.03	0.00	0.00	0.00	48,071.03
2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.9.0-0000-401-0024	Reynalda Quezada	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00
	2 PASIVO	\$ 0.00	\$ 81,046.03	\$ 576,501.33	\$ 557,794.64	\$ 0.00	\$ 62,339.34
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores							
3.2.2.0.0-0000-401-0045	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	548,058.48	0.00	0.00	0.00	548,058.48
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	548,058.48	0.00	0.00	0.00	548,058.48