

## A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Comprometido - Paqado Recepción de Doc. Fiscal Facturas Paqado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devenqado Polizas Paqado Recepción <XML> Codificar <XML> CFI 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**

Hoja N° 2	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	José de Jesús Sánchez Garza	0.00	0.00	43,739.16	43,739.16	0.00	0.00	
	2.1.1.2.0-0000-401-0026	Mra. Guadalupe Hernandez Valdez	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	
	2.1.1.2.0-0000-401-0007	BBVA BANCOMER, SA	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 JGO, 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	JORGE LUIS FIZANO DIAZ	0.00	0.00	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00	
	2.1.1.2.0-0000-401-0011	Enrique Villegas Secera	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 MBERCADO	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, SA. DE	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00	
	2.1.1.5.0-0000-401-0023	SALVADOR CEDILLO LOZOTA	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 Querada	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	
		<b>2 PASIVO</b>	0.00	\$ 81,046.03	\$ 576,501.33	\$ 557,794.64	\$ 0.00	\$ 62,339.34	
	<b>3 HAGENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>								
	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	