

## A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva

Copias de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Cierre Periodos CTA. PUBLICA

Salidos Control de Usuarios Cierre

1 of 1+ 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
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.2.0	Bancos/Financiera						
1.1.1.2.0000-401-0012	BANCOMER 0107489413	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0000-401-0014	CISA FUNDOS ESCOLARES 01014898	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0000-401-0010	CUENTA DIF 0112194979	169,090.40	0.00	209,910.71	145,164.14	33,636.97	0.00
	Bancos/Financiera	169,090.38	0.00	209,910.71	145,164.14	33,636.95	0.00
1.1.1.5.0	Fondos con Afectación Especifica	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
1.1.1.5.0000-401-0006	FONDO PARA FOMENTO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	Fondos con Afectación Especifica	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
1.1.2.0.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1.1.2.0.0000-401-0012	CONSEJO PUEBLA	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
1.1.3.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	13,784.34	13,784.34	0.00	0.00
1.1.3.0.0000-401-0003	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,784.34	13,784.34	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	93,343.88	93,343.88	0.00	0.00
1.1.3.1.0000-401-0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	107,128.22	107,128.22	0.00	0.00
1.2.3.3.0	Infraestructura	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
1.2.3.3.0000-401-0018	DOHJO EN CAJ	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
1.2.4.0.0	Mobiliario y Equipo de Administración	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.0.0000-401-0012	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.1.0	Equipo de Computo y Tecnología	10,900.00	0.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.0000-401-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,900.00	0.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.1.0	Equipo de Computo y 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	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
1.2.4.2.0000-401-0012	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
1.2.4.3.0	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
1.2.4.3.0000-401-0011	herramientas y Maquinaria-Herramientas	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	1 ACTIVO	479,832.76	0.00	336,536.93	468,892.36	538,968.33	0.00
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

ESP 01:03 p. m.  
ES 07/08/2019