

## A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

SOFT V4.0 Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

SOFT V4.0 Contabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4\_2018\Usuario

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Saludos Control de Usuarios Cierre

1 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
<b>1. ACTIVO</b>							
1.1.1.2.0	Bancos/Finco reña						
1.1.1.2.0-0000-401-0002	BANCO/INVER 0102469413	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-402-0044	DESAUNOS ESCOLARES 0110148998	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0050	CUENTA DIF 0112394979	169,090.40	0.00	209,910.71	345,364.14	33,636.97	0.00
	<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>169,090.38</b>	<b>0.00</b>	<b>209,910.71</b>	<b>345,364.14</b>	<b>33,636.95</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Especifica						
1.1.1.5.0-0000-401-0006	ATA FODA 9 Priso Ciertano	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	<b>Fondos Con Afectación Especifica</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0023	Cristóbal Padilla	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>Préstamos otorgados a Corto Plazo</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	13,784.34	13,784.34	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	93,343.88	93,343.88	0.00	0.00
	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,128.22</b>	<b>107,128.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.3.0	Infraestructura						
1.2.3.3.0-0000-601-0048	DOMO EN CAIC	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
	<b>Infraestructura</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-401-0032	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.1.3-5151-401-0000	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,900.00	0.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-602-0001	EQUIPO DE CONJUNTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>197,478.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,978.37</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo						
1.2.4.2.0-0000-401-0032	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas						
1.2.4.6.7-0000-401-0033	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>
<b>1. ACTIVO</b>		<b>\$ 671,922.76</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 330,538.93</b>	<b>\$ 468,892.36</b>	<b>\$ 533,569.33</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2. PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-0024	Reynalda Quijada	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00

ESP 01:34 p.m.  
ES 07/08/2019