

C.1.10 Dispone de catálogos de bienes muebles que permitan su interrelación automática clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal PRESUPUESTO

Saldos Control de Usuarios Cierre Polizas Avance Presupuestal Catalogo de Cuentas Poliza N° 420 Estados Financieros Poliza N° 416

1 of 1+ 100% Total:182 100% 182 of 1258

Preview

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

| Cuenta | Descripción de la Cta | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1 ACTIVO | | | | | | | |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0032 | BANCOMER 0102468413 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0044 | DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0050 | CUENTA DIF 0112394979 | 0.00 | 0.00 | 198,100.00 | 157,872.45 | 40,227.55 | 0.00 |
| | <i>Bancos/Tesorería</i> | -0.02 | 0.00 | 198,100.00 | 157,872.45 | 40,227.53 | 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 | 18,945.85 | 18,945.85 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i> | 0.00 | 0.00 | 18,945.85 | 18,945.85 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | <i>Infraestructura</i> | 32,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,640.00 | 0.00 |
| 1.2.4.1.0 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | |
| 1.2.4.1.0-0000-401-0032 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 186,578.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,578.37 | 0.00 |
| | <i>Mobiliario y Equipo de Administración</i> | 186,578.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,578.37 | 0.00 |
| 1.2.4.2.0 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 |
| | <i>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i> | 59,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,714.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | | | | | | |
| 1.2.4.6.0-0000-401-0033 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 196,600.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,600.01 | 0.00 |
| | <i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i> | 196,600.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,600.01 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$ 475,532.36 | \$ 0.00 | \$ 217,045.85 | \$ 176,818.30 | \$ 515,759.91 | \$ 0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0 | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | | | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-401-0028 | Liliana Torres García | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-401-0051 | PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 | 0.00 | 0.00 | 136,650.00 | 136,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-401-0051 | MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | <i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i> | 0.00 | 0.00 | 139,450.00 | 143,350.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-401-0016 | Gabriel Mendez Acevez | 0.00 | 0.00 | 4,820.48 | 4,820.48 | 0.00 | 0.00 |