

C.1.2 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. .\Softv4_2018\Usuario

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

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

1 of 3+ Total:273 100% 273 of 1258

Preview

Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2018

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0032	BANCOMER 0102469413	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-602-0044	DESAYUNOS 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
	Bancos/Tesorería	169,090.38	0.00	209,910.71	345,364.14	33,636.95	0.00
1.1.1.5.0 Fondos Con Afectación Específica							
1.1.1.5.0-0000-401-0006	Ana Palola Prado Centeno	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	Fondos Con Afectación Específica	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo							
1.1.2.6.0-0000-401-0023	Cristel a Padilla	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
1.1.5.1.0 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
	Almacén 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							
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
	Infraestructura	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
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 COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	Equipo de Computo y de Tecnologías 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							
1.2.4.2.9-0000-401-0032	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
1.2.4.6.0 Herramientas y Máquinas-Herramientas							
1.2.4.6.7-0000-401-0033	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	Herramientas y Máquinas-Herramientas	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	1 ACTIVO	671,922.76	0.00	330,538.93	468,892.36	533,569.33	0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-401-0024	Reynalda Querada	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.1.1.1.0-0000-401-0028	Liliana Torres Garcia	0.00	2,800.00	0.00	5,893.31	0.00	8,693.31