

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - CONTABILIDAD\SQL\SOFT\SoftV4_2023\Usuario - [C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.rpt]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Saldo Proveedores Actividades Ing./Egresos Polizas Cheques Posi-Egresos Estados Financieros CONMAC PRESUPUESTO

Reportes del Sistema

Polizas Reportes de Gastos e Ingresos Poliza N° 28 Catalogo de Cuentas de Existencia Poliza N° 30 Programa Operativo Anual Catalogo de Cuentas Saldo C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_D.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_... 4 P X

Total 1291 100% 1291 of 1291

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

del 01/01/2023 a

Impresión: 14-feb.-2024

Folio/Int	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1) Clas de GASTOS (Activo, Pasivo)					
500					
Muebles de oficina y estantería 8,528.97					
Equipo de cómputo de tecnologías de la información 13,294.86					
Otro mobiliario y equipo de administración 56,276.00					
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 76,769.14					
					117,868.97
					\$ 117,868.97
1) Clas de GASTOS (Activo, Pasivo)					
100					
Sueldos base al personal permanente 1,601,688.24					
Sueldos base al personal eventual 88,298.00					
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 387,483.03					
Horas extraordinarias 1,852.00					
Compensaciones 1,208.00					
					1,979,629.37
200					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 8,128.60					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117,548.74					
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,252.04					
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 17,468.40					
Material de imprenta 11,218.30					
Productos alimenticios para personas 41,886.33					
Utensilios para el servicio de alimentación 39,684.42					
Material eléctrico y electrónico 169.00					
Materiales complementarios 20,995.21					
Otro materiales y artículos de construcción y reparación 18,998.67					
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 841.97					
Materiales, accesorios y suministros médicos 31,881.47					
Combustibles, lubricantes y aditivos 86,307.79					
Vestuario y uniformes 30,182.12					

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - CONTABILIDAD\SQL\SOFT\SoftV4_2023\Usuario - [C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.rpt]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Saldo Proveedores Actividades Ing./Egresos Polizas Cheques Posi-Egresos Estados Financieros CONMAC PRESUPUESTO

Reportes del Sistema

Polizas Reportes de Gastos e Ingresos Poliza N° 28 Catalogo de Cuentas de Existencia Poliza N° 30 Programa Operativo Anual Catalogo de Cuentas Saldo C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_D.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_R.r... C:\Soft\Reportes2023>ListadoG_... 4 P X

Total 11 100% 11 of 1291

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

del 01/01/2023 a

Impresión: 14-feb.-2024

Folio/Int	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
1) Clas de GASTOS (Activo, Pasivo)					
500					
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 76,769.14					
					76,769.14
					\$ 76,769.14
1) Clas de GASTOS (Activo, Pasivo)					
Gran Total:					
					\$ 76,769.14

Poliza E-11
Poliza No: 43
Fecha: 4-04-2023
Status: Aplicada Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Credito	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control adm.				
1. ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-0000-111-0-01203	CLIENTA GDFP11204479 (Servicio/Termino)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	Transf N° 07052304	0.00	3,396.00
		4/ AUTOM	0.00	3,396.00
2. PASIVO				
2.1.1.1.0-000-0000-261-0-01107	INDUSTRIAL RECCO SA DE CV (Pre-veedores por Pagar a Corto Plazo)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
		4/ MANEJO	3,398.00	3,396.00
6. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
6.2.0.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
6.2.4.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Gmprimarios)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
6.2.3.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Derivados)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
6.2.2.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Especiales)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
6.2.1.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Regulares)			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	0.00	1,699.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	0.00	1,699.00
		control adm.	16,990.00	20,388.00
		Generico	16,990.00	20,388.00
Departamento U.A.V.I				
POA/Programa - PROYECTO 50 AÑO 2023.				
1. ACTIVO				
1.2.4.2.0-291-0000-261-1-00002	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04003	1,699.00	0.00
INDUSTRIAL RECCO SA DE CV	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04018	1,699.00	0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMISTRACION 2023-2024

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Credito	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control adm.				
1. ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-0000-261-0-01210	CLIENTA G2244330 (Servicio/Termino)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	Transf N° 09932307	0.00	772.00
		4/ AUTOM	0.00	772.00
2. PASIVO				
2.1.1.1.0-000-0000-261-0-01412	ABEL ESCOBAR SANTANDRO (Pre-veedores por Pagar a Corto Plazo)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
		4/ MANEJO	772.00	772.00
6. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
6.2.0.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
6.2.4.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Gmprimarios)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
6.2.3.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Derivados)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
6.2.2.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Especiales)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
6.2.1.0.5-290-0000-261-1-00002	Otro mobiliario y equipo educacional (Presupuesto de Egresos Regulares)			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	0.00	772.00
		control adm.	3,860.00	4,632.00
		Generico	3,860.00	4,632.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - PROYECTO 117 REQUIPAMIENTO DE CENTRO				
1. ACTIVO				
1.2.4.2.0-291-0000-261-1-00002	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
ABEL ESCOBAR SANTANDRO	INDICADOR DE BLOQUE PARA EL AREA DE UNIV. AC	OCI 04009	772.00	0.00
		4/ AUTOM	772.00	0.00
		OBJETO 117 REQUIPAMIENTO DE CENTRO PARA LOS ADULTOS MAYORES	772.00	0.00
		control adm.	772.00	0.00
		Generico	772.00	0.00

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - CONTABILIDAD\SQLSOFT\Softv4_2023\Usuario - (Poliza N° 183)

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Posi-Egresos Estados Financieros CONM.C. Avance Presupuestal Egresos Mensualizado PRESUPUESTO

Polizas Reportes de Gastos e Ingresos Catalogo de Cuentas de Existencia Programa Operativo Anual Catalogo de Cuentas C:\Soft\Reportes\2023>Listados\D... Poliza N° 99 Poliza N° 183

2 of 2 Total: 46 100% 46 of 46

DIF DE SAN JULIAN, JAL. ADMINISTRACION 2021-2024

Informe: 14 Feb 2024
Poliza: 271
Póliza Sist. N° 183
Póliza 30 nov 2023
Sitio: Admin

INDICADOR EST Y JUZGOS DE HEBA, ACQUERDAS CON REGISTRO DEL PROYECTO 117 REQUIPAMIENTO DE CENTRO PARA LOS ADULTOS MAYORES.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990567	225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990567	0.00	225.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990564	225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990564	0.00	225.00
BOL.METAL.VENTURAS	PAGO DE EST AFTE PARA REQUIPAMIENTO	COI 990555	3,109.99	0.00
INDUSTRIAS BLAVON	PAGO DE EST AFTE PARA REQUIPAMIENTO	COI 1400	2,418.99	0.00
8.2.7.02.01.0000.001.00002	Ofis mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Gastos Regio)		225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990564	225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM		23,915.96	23,915.96
		Generado:	32,744.95	26,723.94
		Generado:	32,744.95	26,723.94

Departamento: PRESIDENCIA Y DIRECCION

POA/Programa - PROYECTO 117 REQUIPAMIENTO DE CENTRO

1. ACTO				
1.2.4.1.6.1111.0000.361.2.00016	MUBLES DE OFICINA Y EST. ANTICIA			
BOL.METAL.VENTURAS	PAGO DE EST AFTE PARA REQUIPAMIENTO	COI 990555	3,109.99	0.00
INDUSTRIAS BLAVON	PAGO DE EST AFTE PARA REQUIPAMIENTO	COI 1400	2,418.99	0.00
1.2.4.2.9.290.0000.281.6.00002	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990567	225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL	PAGO DE JURGO DE MENSA PARA REQUIPAM	COI 990564	225.00	0.00
COMERCIA DADORA ARETAL		47 AUTOM	5,976.99	0.00
	OBJETO 117 REQUIPAMIENTO DE CENTRO PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,976.99	0.00
	PRESIDENCIA Y DIRECCION		5,976.99	0.00

Cargos	\$8,828.09
Abonos	\$8,828.09

Firma de recibido