

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [Saldos]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Período Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

Relacion de Gastos por Proveedor Saldos Polizas Cierre

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen

ACTIVO PASIVO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE CIERRE RESERVA CONTABLE

Digen del Recurso 100 NO ETIQUETADO 200 ETIQUETADO

Solo Cuentas de Existencias

Cuenta:

1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00881

Ejercicio 2019

OG	Cuenta	Ca/Descripción	Digen	CONAC_Desc	Ej
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00881	INFRA BBVA 4365	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-03672	PROGRAMA FOCODI 2017	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-03673	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-00882	FORIA BBVA 4373	252	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-03252	CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSI	253	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-03255	FONDO PARA EL PORT Y LA INFRA ESTATAL	253	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02127	FOMENTO CULTURAL	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-03253	FONDEREG 2016 2495	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-03962	FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.3.0-0000-0000-0-01-01076	6536 CULTURA	261	Bancoor/Dependencias y otros	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00478	SECRETARIA DE FINANZAS	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00782	BBVA-BANCOMER	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00876	PART FED BBVA 9336	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00881	INFRA BBVA 4365	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-01293	SECRETARIA DE FINANZAS	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019

03:02 p. m. 03/09/2019

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [Saldos]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Período Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

Relacion de Gastos por Proveedor Saldos Polizas Cierre

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen

ACTIVO PASIVO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE CIERRE RESERVA CONTABLE

Digen del Recurso 100 NO ETIQUETADO 200 ETIQUETADO

Solo Cuentas de Existencias

Cuenta:

1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00881

Ejercicio 2019

OG	Cuenta	Ca/Descripción	Digen	CONAC_Desc	Ej
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00881	INFRA BBVA 4365	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-03672	PROGRAMA FOCODI 2017	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-03673	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR	251	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00882	FORIA BBVA 4373	252	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-03252	CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSI	253	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-03255	FONDO PARA EL PORT Y LA INFRA ESTATAL	253	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-02127	FOMENTO CULTURAL	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-03253	FONDEREG 2016 2495	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-03962	FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO	261	Bancoor/tesoreria	2019
0000	1.1.1.3.0-0000-0000-0-01-01076	6536 CULTURA	261	Bancoor/Dependencias y otros	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00478	SECRETARIA DE FINANZAS	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00782	BBVA-BANCOMER	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00876	PART FED BBVA 9336	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-00881	INFRA BBVA 4365	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019
0000	1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-01293	SECRETARIA DE FINANZAS	251	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019

03:03 p. m. 03/09/2019

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [SalDOS]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Control de Usuarios Períodos

Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

Relacion de Gastos por Proveedor Saldos Saldos Polizas Cierre Saldos

1 of 1 Total: 15 100% 15 of 15

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 3-sep-2019 Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00881 INFRA BBVA 4365 (Bancos / Tesorería)					
FEBRERO Saldo Inicial: \$ 9,143.86					
D26	12-feb.-19	INFRA BBVA 4365 PART FED FDO INF Recibo N° 0133	380,746.10	0.00	389,889.96
D26	12-feb.-19	INFRA BBVA 4365 PART FED INFRA S Recibo N° 0133	380,746.10	0.00	770,636.06
MARZO Saldo Inicial: \$ 770,636.06 FEBRERO 761,493.20 0.00 \$ 770,636.06					
D57	29-mar.-19	INFRA BBVA 4365 PART FED FDO INF Ref N° 110319	380,746.10	0.00	1,151,382.16
D57	29-mar.-19	INFRA BBVA 4365 PART FED FDO INF Ref N° 110319	411.38	0.00	1,151,793.54
ABRIL Saldo Inicial: \$ 1,151,793.54 MARZO 381,157.48 0.00 \$ 1,151,793.54					
D82	11-abr.-19	INFRA BBVA 4365 FORT MAP DIF FDO Recibo N° 0383	0.44	0.00	1,151,793.98
D82	11-abr.-19	INFRA BBVA 4365 PART FED FDO I N Recibo N° 0383	380,746.10	0.00	1,532,540.08
MAYO Saldo Inicial: \$ 1,532,540.08 ABRIL 380,746.54 0.00 \$ 1,532,540.08					
D21	9-may.-19	INFRA BBVA 4365 PAGO DEL S AL MI Ref N° 090519	0.00	309.69	1,532,230.39
D22	9-may.-19	INFRA BBVA 4365 S MILLAR PERFORA Ref N° 090519	0.00	1,977.24	1,530,253.15
D23	9-may.-19	INFRA BBVA 4365 S MILLAR PERFORA Ref N° 090519	0.00	2,985.62	1,527,267.53
D24	9-may.-19	INFRA BBVA 4365 PAGO S MILLAR GU Ref N° 090519	0.00	4,179.40	1,523,088.13

03:06 p.m. 03/09/2019

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [SalDOS]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Control de Usuarios Períodos

Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

Relacion de Gastos por Proveedor Saldos Saldos Polizas Cierre Saldos

1 of 5 Total: 186 100% 186 of 186

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 3-sep-2019 Page 1 of 5

Póliza	Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00882 FORTA BBVA 4373 (Bancos / Tesorería)					
ENERO Saldo Inicial: \$ 35,170.33					
G114	8-ene.-19	FORTA BBVA 4373 GASOLINA, COMBUSTI Cheque N° 1067	0.00	15,109.22	20,061.11
G115	15-ene.-19	FORTA BBVA 4373 GASOLINA, COMBUSTI Cheque N° 1068	0.00	29,855.00	-9,793.89
D20	16-ene.-19	FORTA BBVA 4373 TPISO CT GTO CTE / Transf N° 3003	50,000.00	0.00	40,206.11
D21	16-ene.-19	FORTA BBVA 4373 TPISO CTA GTO CT / Transf N° 8003	32,302.13	0.00	72,508.24
D22	16-ene.-19	FORTA BBVA 4373 PAGO AL IMSS POR Transf N° 4812	0.00	71,504.24	1,004.00
G116	17-ene.-19	FORTA BBVA 4373 GASOLINA, COMBUSTI Cheque N° 1069	0.00	9,570.00	-8,566.00
G118	17-ene.-19	FORTA BBVA 4373 REPARACIONES Cheque N° 1071	0.00	8,005.94	-16,571.94
G119	17-ene.-19	FORTA BBVA 4373 EVIAMBEN PSICOLÓG Cheque N° 1072	0.00	2,000.00	-18,571.94
G120	17-ene.-19	FORTA BBVA 4373 CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1073	0.00	0.00	-18,571.94
D23	17-ene.-19	FORTA BBVA 4373 TPISO CTA GTO CT / Transf N° 4003	100,000.00	0.00	81,428.06
G121	18-ene.-19	FORTA BBVA 4373 REPARACIONES Cheque N° 1074	0.00	10,787.10	70,640.96
G122	18-ene.-19	FORTA BBVA 4373 REPARACIONES Cheque N° 1076	0.00	6,801.89	63,839.07
G168	18-ene.-19	FORTA BBVA 4373 BORDADO ROPA S Cheque N° 1075	0.00	4,548.13	59,290.94
G123	25-ene.-19	FORTA BBVA 4373 HORNO DE MICR. Cheque N° 1077	0.00	1,690.00	57,600.94

03:07 p.m. 03/09/2019