

C.1.11

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. - 192.168.1.34/SoftV4_2017/Nayeli

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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 Otros

Bancos - Chequeras Catalogo de Cuentas de Existencia Cierre

1 of 3 100% Total: 4084 100% 4084 of 4084

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Corte Semestral
Todos los Recursos en Esta Balanza
2017

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	82,369.87	0.00	2,021,335.98	1,961,438.77	142,267.08	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesoreria	1,943,126.05	0.00	17,184,271.21	19,092,575.23	34,822.03	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	12,138,769.42	12,138,769.42	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	96,319.79	96,319.79	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,016,346.36	2,016,346.36	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	39,800.00	5,000.00	34,800.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	1,395,289.24	1,395,289.24	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	82,647.55	0.00	82,647.55	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	34,473,154.33	0.00	1,293,644.26	0.00	35,766,798.59	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	200,901.16	0.00	21,797.98	0.00	222,699.14	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	325,137.00	0.00	7,900.00	0.00	333,037.00	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	39,701.00	0.00	0.00	0.00	39,701.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	10,198.00	0.00	10,198.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	144,261.24	0.00	0.00	0.00	144,261.24	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	250,365.23	0.00	0.00	0.00	250,365.23	0.00
1.2.5.1.0	Software	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1.2.5.4.0	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 37,463,615.88	\$ 0.00	\$ 36,828,319.79	\$ 36,705,738.81	\$ 37,586,196.86	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	6,154,745.79	6,203,991.35	0.00	49,245.56
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,881,378.91	4,892,447.91	0.00	11,069.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,293,644.26	1,293,644.26	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	690,279.99	690,279.99	0.00	0.00