

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE TEOCALITICHE, JAL. - DESKTOP-SA1D51\SOFT\SorV4_2021\Usuario - [Poliza N° 20042]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Administrativas

ABC Programas Operativos Anuales Unidades Administrativas

MIR Plan de Cuentas Clasificador de Cuentas OG / CRI

Clasificador de Cuentas OG / CRI

Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Armonización

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas de Afiliación

Existencias

Modificaciones al Presupuesto

Cierre Polizas Poliza N° 20107 Plan de Cuentas Catalogo de la Matriz de Conversion Poliza N° 20088 Poliza N° 20042 Libro Mayor Catalogo tipo de Gasto Relación de Egresos - posei Catalogo de Origen del Recurso

1 of 1 Total: 12 100% 12 of 12

Departamento DIF Municipal					
POA/ Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
1.2.4.6-5671-0002-111-1-00001 DESBRZADORA MARCA HUSQARNA MOD. 331R/ JOSE DE JESUS MEJIA MORA DESBRZADORA					
		ODI: 841	1.104.00	0.00	
		1.1 ACTIVE	9.104.00	0.00	
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9.104.00	0.00	
		DIF Municipal	9.104.00	0.00	
Departamento Genérico					
POA/ Programa - control sist.					
1.1 ACTIVE					
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-41622 EFECTIVO(Efectivo)					
EFECTIVO JOSE DE JESUS MEJIA MORA Ref N° 841					
		1.1 ACTIVE	0.00	9.104.00	
			0.00	9.104.00	
2. PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-51651 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
		ODI: 841	9.104.00	0.00	
		DESBRZADORA	9.104.00	0.00	
		ODI: 841	9.104.00	9.104.00	
		2. PASIVO	9.104.00	9.104.00	
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.3.0-5671-0000-111-0-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Egresos)					
		ODI: 841	0.00	9.104.00	
		DESBRZADORA	0.00	9.104.00	
8.2.4.0-5671-0000-111-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Qompartado)					
		ODI: 841	9.104.00	0.00	
		DESBRZADORA	9.104.00	0.00	
		ODI: 841	0.00	9.104.00	
		DESBRZADORA	0.00	9.104.00	
8.2.5.0-5671-0000-111-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)					
		ODI: 841	9.104.00	0.00	
		DESBRZADORA	9.104.00	0.00	
		ODI: 841	0.00	9.104.00	
		DESBRZADORA	0.00	9.104.00	
8.2.6.0-5671-0000-111-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
		ODI: 841	9.104.00	0.00	
		DESBRZADORA	9.104.00	0.00	
		ODI: 841	0.00	9.104.00	
		DESBRZADORA	0.00	9.104.00	
8.2.7.0-5671-0000-111-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pajado)					
		ODI: 841	9.104.00	0.00	
		DESBRZADORA	9.104.00	0.00	
		ODI: 841	0.00	9.104.00	
		DESBRZADORA	0.00	9.104.00	
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
		control sist.	45.520.00	54.624.00	
		Genérico	45.520.00	54.624.00	
Cargos					
			59.104.00		

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE TEOCALITICHE, JAL. - DESKTOP-SA1D51\SOFT\SorV4_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Administrativas

ABC Programas Operativos Anuales Unidades Administrativas

MIR Plan de Cuentas Clasificador de Cuentas OG / CRI

Clasificador de Cuentas OG / CRI

Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Armonización

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas de Afiliación

Existencias

Modificaciones al Presupuesto

Cierre Polizas Poliza N° 20107 Plan de Cuentas Catalogo de la Matriz de Conversion Poliza N° 20088 Poliza N° 20042 Libro Mayor Catalogo tipo de Gasto Relación de Egresos - posei Catalogo de Origen del Recurso

1 of 1 Total: 227 100% 227 of 2463

ACTIVO					
1.1.1.0 Efectivo					
1.1.1.0-0000-111-4142 EFECTIVO					
		Efectivo	0.00	344,810.77	2,800.08
			0.00	344,810.77	2,800.08
1.1.2.0 Bancos/tesorería					
1.1.2.0-0000-111-4142 CTA. 511708767 (CUENTA INGRESOS PROPIOS)					
		Bancos/Tesorería	0.00	1,136,569.82	39,799.14
			0.00	1,136,569.82	39,799.14
1.1.3.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.3.0-0000-111-0000-99 Reservas 99					
			0.00	791,816.00	0.00
1.1.3.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.3.2.0-0000-111-5166 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					
			0.00	99,390.40	0.00
1.1.3.2.0-0000-111-4142 DIANA PALOMA FLORES CORONADO					
			0.00	395,958.00	0.00
			0.00	1,287,114.40	1,287,114.40
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.4.0-0000-111-4142 DIANA PALOMA FLORES CORONADO					
			0.00	256,881.77	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-4145 IRIVA BANCOMER, S.A.IEM					
			0.00	0.53	0.00
			0.00	256,882.30	0.00
1.1.2.8.0 Otros Derechos y Recibo efectivo o equivalentes					
1.1.2.8.0-0000-111-4142 SUBSIDIO AL EMPLEO					
			0.00	7,499.40	0.00
			0.00	7,499.40	0.00
1.1.3.1.0 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.3.1.0-0000-100-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO					
			0.00	213,529.69	0.00
			0.00	213,529.69	0.00
1.2.4.0 Herramientas y Máquinas-Herramientas					
1.2.4.0-5671-111-0000 DESBRZADORA MARCA HUSQARNA MOD. 331R					
			0.00	9,104.00	0.00
			0.00	9,104.00	0.00
1. ACTIVO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,455,510.18 \$ 3,396,307.76 \$ 59,202.62 \$ 0.00					
PASIVO					
2.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.0-0000-111-4145 NOMINA AL PERSONAL					
			0.00	1,209,367.21	1,209,367.21
			0.00	1,209,367.21	0.00
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.2.0-0000-111-4142 DAVID SAMBRANO ROS					
			0.00	682.01	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4142 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
			0.00	2,094.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4142 CESAR ALEJANDRO CHAVILLA RODRIGUEZ					
			0.00	1,002.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 MARCELA GONZALEZ DOMINGUEZ					
			0.00	34,047.52	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 FERENC PAVILLA MARQUEZ SA DE CV					
			0.00	24,905.57	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 EDUARDO RAMIREZ ACOSTA					
			0.00	189.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 OF. SUBMANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS					
			0.00	8,499.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 JUAN VILARDO GARCIA					
			0.00	12,718.73	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 MARCELA MONTERO VILLALBA					
			0.00	112.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 ALFAGAL SA DE CV					
			0.00	7,598.76	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4143 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ					
			0.00	17,784.62	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4146 GERARDO RODRIGUEZ MALFA					
			0.00	361.50	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4146 ALFARDO CABRILLO DE SANTAGO					
			0.00	9,736.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4146 MARCELA DEL VALLE MATEO CALVO					
			0.00	10,194.50	0.00

