CONTPAQi® Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

1-1-5-1-6-0-00	VEST.BLANCOS PRENDAS..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6-2-00	VEST BLANCOS P.PROT,A..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7-0-00	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7-2-00	MAT Y SUMIN SEGURIDAD..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-8-0-00	HERR. REFACC. Y ACC. M..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-8-2-00	HERR.REFAC Y ACC.MEN ..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-0-0-00	**ESTIMACION POR PERDID..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-6-2-0-0-00	ESTIMACION POR DETERI..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-2-2-0-00	ESTIMACION POR DET. DE..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-0-0-0-00	**OTROS ACTIVOS CIRCUL..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1-1-9-4-0-0-00	ADQUISICION CON FONDO..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-4-2-0-00	ADQUISICION CON FONDO..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0-0-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,348,347.59	0.00	34,137.67	2,314,209.92
1-2-1-0-0-0-00	**INVERSIONES FINANCIER..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1-2-1-3-0-0-00	FIDEICOMISOS MANDATO..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-3-4-0-00	FIDEICOMISOS,MAND Y C..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-3-4-2-00	FIDEI. MAND. Y CONTR.AN..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0-0-00	**DERECHOS A RECIBIR EF..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1-2-2-1-0-0-00	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-2-0-00	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-0-0-00	DEUDORES DIVERSOS A L..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-2-0-00	DEUDORES DIV L.P. SECT..	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0-0-00	**BIENES MUEBLES**	**2,540,181.22**	**0.00**	**0.00**	**2,540,181.22**
1-2-4-1-0-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,540,181.22	0.00	0.00	2,540,181.22
1-2-4-1-1-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,762,011.00	0.00	0.00	1,762,011.00
1-2-4-1-1-2-00	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,762,011.00	0.00	0.00	1,762,011.00
1-2-4-1-1-2-01	ANAQUEL TIPO ..	41,678.80	0.00	0.00	41,678.80
1-2-4-1-1-2-02	Escritorios	985,751.60	0.00	0.00	985,751.60
1-2-4-1-1-2-03	LIBREROS, SILLAS Y SALAS	638,870.16	0.00	0.00	638,870.16
1-2-4-1-1-2-04	MUEBLES DAKOTAMEX	84,574.44	0.00	0.00	84,574.44

Página 1

ES 05:30 p.m.

CONTPAQi® Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQi MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF Hoja: 2

Balanza de comprobación al 30/Jun/2018 Fecha: 06/Ago/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1-2-4-1-1-2-05	BOTES DE OFICINA VELM..	11,136.00		0.00	0.00	11,136.00	
1-2-4-1-2-0-00	MUEBLES EXCEPTO OFNA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-1-2-2-00	MUEBLES EXCEPTO OFNA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-1-3-0-00	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	778,170.22		0.00	0.00	778,170.22	
1-2-4-1-3-2-00	EQUIPO DE COMP Y TEC I..	778,170.22		0.00	0.00	778,170.22	
1-2-4-1-3-2-01	LEXMARK 40635C6603076	22,746.44		0.00	0.00	22,746.44	
1-2-4-1-3-2-02	LEXMARK 7526439442R25	78,938.00		0.00	0.00	78,938.00	
1-2-4-1-3-2-03	LEXMARK 7526439442RZG	78,938.00		0.00	0.00	78,938.00	
1-2-4-1-3-2-04	LEXMARK 70166PHH99MC	30,830.48		0.00	0.00	30,830.48	
1-2-4-1-3-2-05	LASER MONOCROMATICA	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
1-2-4-1-3-2-06	EQUIPO DE COMPUTO DE ..	486,108.90		0.00	0.00	486,108.90	
1-2-4-1-3-2-07	LAPTOP Y VIDEO PROYEC..	68,428.40		0.00	0.00	68,428.40	
1-2-4-1-9-0-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-1-9-2-00	OTROS MOB Y E. DE ADM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-2-0-0-00	MOB Y EQUIPO EDUCACIO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-2-3-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-2-3-2-00	CAMARAS FOT Y DE VIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-2-9-0-00	OTRO MOB. Y EQ. EDUC Y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-2-9-2-00	OTRO MOB.Y EQ EDUC Y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-3-0-0-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-3-1-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-3-1-2-00	EQUIPO MED Y LAB. SECT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-3-2-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-3-2-2-00	INSTR. MEDICO Y LABOR. ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-4-0-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	

Página 2

ES 05:33 p.m.