

A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles

DIF DE SAN JUAN, JAL.							
Administración 2015-2018							
Balanza de Comprobación de Diciembre							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2018							
Hoja N° 1		BALDO INICIAL		MOVIMIENTO		BALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-401-0032	BANCOMER 0102469413	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-602-0044	DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0050	CUENTA DIF 0112394979	169,090.40	0.00	209,910.71	345,364.14	33,636.97	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>169,090.38</u>	<u>0.00</u>	<u>209,910.71</u>	<u>345,364.14</u>	<u>33,636.95</u>	<u>0.00</u>
1.1.1.5.0 Fondos con Afectación Específica							
1.1.1.5.0-0000-401-0006	Ana Pabla a Prado Centeno	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	<i>Fondos con Afectación Específica</i>	<u>7,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo							
1.1.2.6.0-0000-401-0023	Cristéla Padilla	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	<u>9,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.5.1.0 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-401-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,784.34	13,784.34	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-601-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	93,343.88	93,343.88	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>107,128.22</u>	<u>107,128.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.3.3.0 Infraestructura							
1.2.3.3.0-0000-601-0048	DOMO EN CAIC	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
	<i>Infraestructura</i>	<u>32,640.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,640.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-401-0032	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.1.3-5151-401-0000	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,900.00	0.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-602-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<i>Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información</i>	<u>197,478.37</u>	<u>0.00</u>	<u>13,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>210,978.37</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.2.0 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
1.2.4.2.9-0000-401-0032	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
	<i>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>	<u>59,714.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>59,714.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.6.0 Herramientas y Máquinas-Herramientas							
1.2.4.6.7-0000-401-0033	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	<i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i>	<u>196,600.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>196,600.01</u>	<u>0.00</u>
1 ACTIVO		\$ 671,922.76	\$ 0.00	\$ 330,538.93	\$ 468,892.36	\$ 533,569.33	\$ 0.00