

A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso de registro

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza
 2018

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		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	0.00	0.00	198,100.00	157,872.45	40,227.55	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	-0.02	0.00	198,100.00	157,872.45	40,227.53	0.00
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	18,945.85	18,945.85	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	18,945.85	18,945.85	0.00	0.00
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>	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
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
	<i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.4.2.0-0000-401-0032	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>	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas						
1.2.4.6.0-0000-401-0033	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	<i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i>	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
1 ACTIVO		\$ 475,532.36	\$ 0.00	\$ 217,045.85	\$ 176,818.30	\$ 515,759.91	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-401-0028	Liliana Torres García	0.00	0.00	2,800.00	4,200.00	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-401-0051	PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	0.00	136,650.00	136,650.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-401-0051	MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	139,450.00	143,350.00	0.00	3,900.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-401-0016	Gabriel Mendez Acevez	0.00	0.00	4,820.48	4,820.48	0.00	0.00