

C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Administración 2015-2018 Balanza de Comprobación de Diciembre							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2018							
Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
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
	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>169,090.38</b>	<b>0.00</b>	<b>209,910.71</b>	<b>345,364.14</b>	<b>33,636.95</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.5.0	Fondos con Afectación Específica						
1.1.1.5.0-0000-401-0006	Ana Fabi a Prado Centeno	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	<b>Fondos con Afectación Específica</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-401-0023	Cristóbal Padilla	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>Préstamos otorgados a Corto Plazo</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,128.22</b>	<b>107,128.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Infraestructura</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>
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 CONPUTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>197,478.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,978.37</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 671,922.76</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 330,538.93</b>	<b>\$ 468,892.36</b>	<b>\$ 533,569.33</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							



ADMINISTRACION 2018 - 2021

OFICINA GENERAL

Descripción y/o Características del Bien	Estado Físico Actual		
	Bueno	Malo	Regular
Modulo Ejecutivo Color Caoba	*		
Silla secretaria Negra	*		
Mesa de Apoyo	*		
Reloj Checador Digital	*		
Maceta con Planta Artificial	*		
Bote de Basura Grande Color Rosa	*		
Dos cuadros de decalagos de los servidores Publicos			*
Regras de Vini pile color Negro (Prestadas de proteccion)	*		