

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/09/2018	D	15	15	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 28 por la Compra Circui	96,800.00	0.00	
			TOTAL:							96,800.00	0.00
8276	E00307000	010502060301110201	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	18,924.48	0.00	
8276	E00307000	010502060301110201	5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	660,377.56	0.00	
8276	E00307000	010502060301110201	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,592.00	0.00	
8276	E00309000	020608050102110101	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,111.27	0.00	
8276	E00309000	020608050102110101	5291					Otro equipo educacional y recreativo	0.00	79,699.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/09/2018	D	17	17	Traspaso a Georgina Romero Paredes Esquivel (2do pago de la Fact. A3A4 por la	79,699.19	0.00	
			TOTAL:							79,699.19	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00	
8276	E00310000	020301010201110201	5211					Equipos y aparatos audiovisuales	11,368.00	0.00	
8276	E00310000	020302010111110201	5111					Muebles y enseres	280,801.20	0.00	
8276	E00310000	020302010111110201	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	6,380.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/09/2018	D	9	9	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. A27 por la Compra de 9	6,380.00	0.00	
			TOTAL:							6,380.00	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5311					Equipo medico y de laboratorio	5,575,480.34	394,418.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/09/2018	D	5	5	Traspaso a Proveedor Comercial de Servicios, Accesorios y Productos Unidos (P;	278,516.00	0.00	
			6.0	12/09/2018	D	7	7	Traspaso a Reveca Sofia Hernandez Miranda (Pago de la Fact. A355 por la Com;	13,300.00	0.00	
			6.0	20/09/2018	D	12	12	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB916 por la Compra	102,602.00	0.00	
			TOTAL:							394,418.00	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	36,250.00	0.00	
8276	E00310000	020401010101110101	5221					Equipo deportivo	446,983.96	0.00	
8276	E00310000	020401010101110101	5291					Otro equipo educacional y recreativo	29,664.84	0.00	
8276	E00310000	020401010101110201	5111					Muebles y enseres	40,716.00	0.00	
8276	E00310000	020401010101110201	5221					Equipo deportivo	1,238,320.32	0.00	
8276	E00310000	020401010101110201	5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	544,951.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/09/2018	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. E0086 por la Compra de 3	544,951.44	0.00	
			TOTAL:							544,951.44	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	259,201.30	0.00	
8276	E00310000	020401010101110201	5692					Maquinaria y equipo diverso	105,151.68	0.00	
8276	E00313000	020608030102110201	5151					Bienes informáticos	6,348.00	0.00	
8276	E00313000	020608030102110201	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,400.00	0.00	
8276	E00314000	020608020301110201	5111					Muebles y enseres	21,894.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	7,999.01	0.00	0.00	7,999.01
8276	E00314000	020608020301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8276	E00314000	020608020301110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8276	E00314000	020608020301110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	414,851.96	0.00	0.00	414,851.96
8276	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	47,436.51	0.00	0.00	47,436.51

ELABORO

G.P. MARTIN PEREZ FLORES

OSFDIM102/10/05

REVISO

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

TESORERO SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ