

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	502,411.78	0.00	0.00	0.00	502,411.78	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002				Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002	0000000000000001			Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
TOTALES						2,576,324.87	0.00	0.00	0.00	2,576,324.87	0.00

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

M.A.P. GRISEL ESMERALDA RAMIREZ HERRERA

T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIA

L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA