

A.2.16 Registro histórico libro de almacén materiales, suministros y consumos

Requisito No. 1

Mantiene registro histórico de las operaciones realizadas en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1151-0000-0000				Almacén de Materiales de Suministro de Consumo				Saldo inicial :	1,391,565.72	
1151-1000-0000				Materiales de Admon., emisión de Doctos. Art Of.				Saldo inicial :	395,379.35	
1151-1000-0001				Almacén Compras				Saldo inicial :	342,706.07	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Abarrotes..	TraspAlmac..		1,509.99		341,196.08	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Material..	TraspAlmac..		9,529.58		331,666.50	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Consumi..	TraspAlmac..		2,297.16		329,369.34	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Impresio..	TraspAlmac..		123.54		329,245.80	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Medicam..	TraspAlmac..		573.10		328,672.70	
30/Nov/2018	Diario		2,214	Traspasos de Almacén Papelerí..	TraspAlmac..		24,862.54		303,810.16	
				Total:			0.00	38,895.91	303,810.16	
1151-1000-0002				Activo donado				Saldo inicial :	52,673.28	
				Total:			0.00	0.00	52,673.28	
1151-1000-0003				Artículos donados				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
				Total Materiales de Admon., emisión d..			0.00	38,895.91	356,483.44	
1151-2000-0000				Alimentos y Utensilios				Saldo inicial :	0.00	
1151-2000-0001				alimentos y utensilios				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1151-2000-0002				Alimentos y utensilios donados				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	

Requisito No. 2

Los registros en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo incluyen los requisitos básicos establecidos por el CONAC.

Se carece dentro del sistema de un libro que reúna los requisitos que solicita el CONAC



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Requisito No. 3

Cuenta con el libro de almacén de materiales y suministros de consumo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

The screenshot shows the 'Auxiliar del Libro Mayor' window in the CONTPAQ! software. The window title is 'CONTPAQ! Contabilidad - Dif Guadalajara 2013-2015 - 09'. The interface includes a menu bar (Empresa, Dólares, Reportes, Catálogo, Activos fijos, Configuración, Control de IVA, Cierre, Ayuda) and a toolbar with various icons. The main area displays a ledger for 'Dif Guadalajara 2013-2015' with the following details:

- Hoja: 183
- Libro Mayor del 01/Nov/2018 al 31/Dic/2018
- Fecha: 15/Ene/2019
- Moneda: Peso Mexicano
- Dirección: Eulogio Parra #2839
- Reg. Fed.: SD850407RH7
- Cta. Estatal:
- Código postal: 44680
- Reg. Cámara:

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Nov/2018	Egresos	60.667	CHEQUE CANCELA.	SCH-GT..	0.00		0.00	
	27/Nov/2018	Egresos	60.756	GASTOS A COMPRO.	SCH-GT..	35,231.00		35,231.00	
	30/Nov/2018	Diario	2.205	Pago Serv. de Energi.	CCH-60.		35,231.00		0.00
	20/Dic/2018	Egresos	61.161	CFE SUMINISTRAD.	ANTICIP..	45,400.75		45,400.75	
	31/Dic/2018	Diario	2.197	1ra parcialidad de con.	CH-611..		45,400.75		0.00
				Total:		80,631.75	109,021.75		0.00
1133-1000-0104				FOREFRONT MEDICA MEXICO S.A. DE..				Saldo inicial:	7,000.00
				Total:		0.00	0.00		7,000.00
1133-1000-0105				SUPER DE GDL S DE RL DE CV				Saldo inicial:	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	60.773	GASTOS A COMPRO.	SCH-GT..	6,819.16		6,819.16	
	30/Nov/2018	Diario	2.207	Servicio de Gas Dom.	CCH-60..		6,819.16		0.00
				Total:		6,819.16	6,819.16		0.00
				Total:		279,391.32	115,840.91		229,634.69
1151-0000-0000				Almacen de Materiales de Suministro d..				Saldo inicial:	1,391,565.72
1151-1000-0000				Materiales de Admon., emision de Doct..				Saldo inicial:	395,379.35
1151-1000-0001				Almacen Compras				Saldo inicial:	342,706.07
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		1,509.99		341,196.08
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		9,529.58		331,666.50
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		2,237.16		329,429.34
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		123.54		329,245.80
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		573.10		328,672.70
	30/Nov/2018	Diario	2.214	Traspasos de Almac.	TraspAL..		24,892.54		303,810.16
				Total:		0.00	38,895.91		303,810.16
1151-1000-0002				Activo donado				Saldo inicial:	52,673.28

Página 183