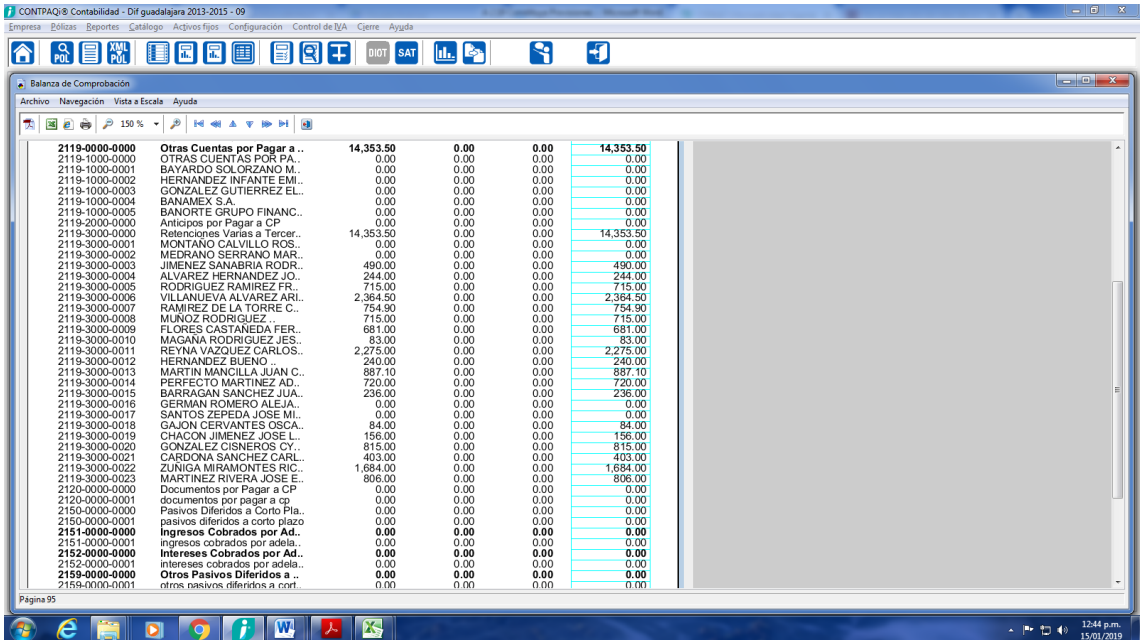
A.2.19 Constituye Provisiones

Requisito No. 1

Impresión de pantalla del extracto de la balanza de comprobación al 4to nivel de las cuentas “Provisiones a Corto Plazo” y “Provisiones a Largo Plazo”.

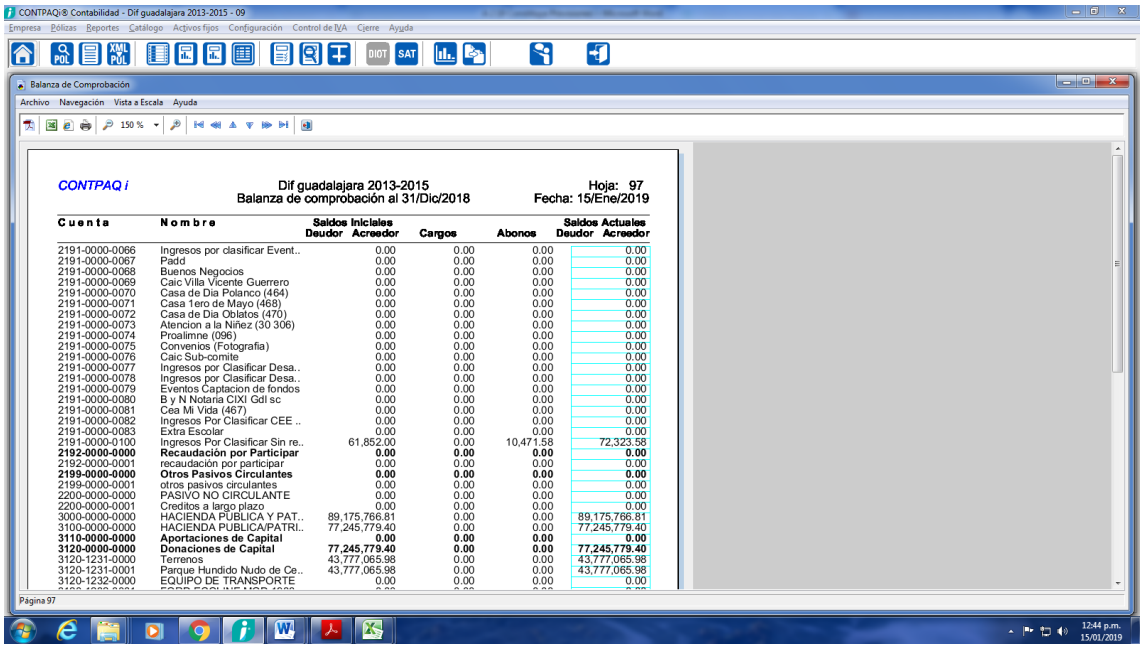


CONTPAQ i® Contabilidad - Dif guadalajara 2013-2015 - 09

Balanza de Comprobación

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
2119-0000-0000	**Otras Cuentas por Pagar a ..**		**14,353.50**	**0.00**	**0.00**		**14,353.50**
2119-1000-0000	OTRAS CUENTAS POR PA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-1000-0001	BAYARDO SOLORZANO M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-1000-0002	HERNANDEZ INFANTE EMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-1000-0003	GONZALEZ GUTIERREZ EL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-1000-0004	BANAMEX S.A.		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-1000-0005	BANORTE GRUPO FINANC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-2000-0000	Anticipos por Pagar a CP		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-3000-0000	Retenciones Varias a Tercer..		14,353.50	0.00	0.00		14,353.50
2119-3000-0001	MONTAÑO CALVILLO ROS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-3000-0002	MEDRANO SERRANO MAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-3000-0003	JIMENEZ SANABRIA RODR..		490.00	0.00	0.00		490.00
2119-3000-0004	ALVAREZ HERNANDEZ JO..		244.00	0.00	0.00		244.00
2119-3000-0005	RODRIGUEZ RAMIREZ FR..		715.00	0.00	0.00		715.00
2119-3000-0006	VILLANUEVA ALVAREZ ARI..		2,364.50	0.00	0.00		2,364.50
2119-3000-0007	RAMIREZ DE LA TORRE C..		754.90	0.00	0.00		754.90
2119-3000-0008	MUÑOZ RODRIGUEZ..		715.00	0.00	0.00		715.00
2119-3000-0009	FLORES CASTAÑEDA FER..		681.00	0.00	0.00		681.00
2119-3000-0010	MAGAÑA RODRIGUEZ JES..		83.00	0.00	0.00		83.00
2119-3000-0011	REYNA VAZQUEZ CARLOS..		2,275.00	0.00	0.00		2,275.00
2119-3000-0012	HERNANDEZ BUENO ..		240.00	0.00	0.00		240.00
2119-3000-0013	MARTIN MANCILLA JUAN C..		887.10	0.00	0.00		887.10
2119-3000-0014	PERFECTO MARTINEZ AD..		720.00	0.00	0.00		720.00
2119-3000-0015	BARRAGAN SANCHEZ JUA..		236.00	0.00	0.00		236.00
2119-3000-0016	GERMAN ROMERO ALEJA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-3000-0017	SANTOS ZEPEDA JOSE MI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2119-3000-0018	GAJON CERVANTES OSCA..		84.00	0.00	0.00		84.00
2119-3000-0019	CHACON JIMENEZ JOSE L..		156.00	0.00	0.00		156.00
2119-3000-0020	GONZALEZ CISNEROS CY..		815.00	0.00	0.00		815.00
2119-3000-0021	CARDONA SANCHEZ CARL..		403.00	0.00	0.00		403.00
2119-3000-0022	ZUÑIGA MIRAMONTES RIC..		1,684.00	0.00	0.00		1,684.00
2119-3000-0023	MARTINEZ RIVERA JOSE E..		806.00	0.00	0.00		806.00
2120-0000-0000	Documentos por Pagar a CP		0.00	0.00	0.00		0.00
2120-0000-0001	documentos por pagar a cp		0.00	0.00	0.00		0.00
2150-0000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Pla..		0.00	0.00	0.00		0.00
2150-0000-0001	pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
2151-0000-0000	**Ingresos Cobrados por Ad..**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2151-0000-0001	ingresos cobrados por adela..		0.00	0.00	0.00		0.00
2152-0000-0000	**Intereses Cobrados por Ad..**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2152-0000-0001	intereses cobrados por adela..		0.00	0.00	0.00		0.00
2159-0000-0000	**Otros Pasivos Diferidos a ..**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2159-0000-0001	otros pasivos diferidos a cort..		0.00	0.00	0.00		0.00

Página 95



CONTPAQ i® Contabilidad - Dif guadalajara 2013-2015 - 09

Balanza de Comprobación

CONTPAQ i

Dif guadalajara 2013-2015
Balanza de comprobación al 31/Dic/2018

Hoja: 97
Fecha: 15/Ene/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
2191-0000-0066	Ingresos por clasificar Event..		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0067	Padd		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0068	Buenos Negocios		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0069	Caic Villa Vicente Guerrero		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0070	Casa de Dia Polanco (464)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0071	Casa 1ero de Mayo (468)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0072	Casa de Dia Oblatos (470)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0073	Atencion a la Niñez (30 306)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0074	Proalimne (096)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0075	Convenios (Fotografia)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0076	Caic Sub-comite		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0077	Ingresos por Clasificar Desa..		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0078	Ingresos por Clasificar Desa..		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0079	Eventos Captacion de fondos		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0080	B y N Notaria CIXI Gdl sc		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0081	Cea Mi Vida (467)		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0082	Ingresos Por Clasificar CEE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0083	Extra Escolar		0.00	0.00	0.00		0.00
2191-0000-0100	Ingresos Por Clasificar Sin re..		61,852.00	0.00	10,471.58		72,323.58
2192-0000-0000	**Recaudación por Participar**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2192-0000-0001	recaudación por participar		0.00	0.00	0.00		0.00
2199-0000-0000	**Otros Pasivos Circulantes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2199-0000-0001	otros pasivos circulantes		0.00	0.00	0.00		0.00
2200-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
2200-0000-0001	Creditos a largo plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
3000-0000-0000	HACIENDA PÚBLICA Y PAT..		89,175,766.81	0.00	0.00		89,175,766.81
3100-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		77,245,779.40	0.00	0.00		77,245,779.40
3110-0000-0000	**Aportaciones de Capital**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3120-0000-0000	**Donaciones de Capital**		**77,245,779.40**	**0.00**	**0.00**		**77,245,779.40**
3120-1231-0000	Terrenos		43,777,065.98	0.00	0.00		43,777,065.98
3120-1231-0001	Parque Hundido Nudo de Ce..		43,777,065.98	0.00	0.00		43,777,065.98
3120-1232-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00

Página 97