

## A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL. - \Software\2019\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF Actualización de/App Soft & Safe

CTA, PUBLICA

1 of 4+ Total: 356 100% 356 of 2795

	12/31/19	03/31/20	06/30/20	09/30/20	12/31/20
<b>Bancos/Financiera</b>	123,819.65	0.00	328,546.68	492,552.73	-186.40
1.11.3.0 Fondos Con Afectación Especial					
1.11.3.0-0000-11-0006 Otra Fabrica/Planta Centro	10,000.00	0.00	85,000.00	86,536.41	8,463.59
<b>Fondos Con Afectación Especial</b>	10,000.00	0.00	85,000.00	86,536.41	8,463.59
1.12.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.12.2.0-0000-11-0041 MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	0.00	0.00	266,350.00	266,350.00	0.00
1.12.2.0-0000-19-0023 Orosia Padilla	0.00	0.00	33,531.00	33,531.00	0.00
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	299,881.00	299,881.00	0.00
1.12.4.0 Ingresos por receptor a Corto Plazo					
1.12.4.0-0000-14-0008 OSCAR NUÑOZ BERNIERO	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
1.12.4.0-0000-14-0008 Mariana Muñoz Lopez	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
1.12.4.0-0000-11-0007 SERVA BANDOLIER S.A.	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
1.12.4.0-0000-14-0002 JUANITA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1.12.4.0-0000-14-0006 Jose Manuel Rodriguez Jimenez	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>Ingresos por receptor a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	28,675.68	28,675.68	0.00
1.13.1.0 Almacenes de Materias y Suministros de Consumo					
1.13.1.0-0000-10-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	23,436.58	23,436.58	0.00
<b>Almacenes de Materias y Suministros de Consumo</b>	0.00	0.00	23,436.58	23,436.58	0.00
1.23.3.0 Infraestructura	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
1.23.3.0-0000-10-0048 DOHIO EN CAIC	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
<b>Infraestructura</b>	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
1.24.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración					
1.24.1.0-0000-11-0005 OFICIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37
1.24.1.0-0000-11-0003 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
1.24.1.0-0000-10-0002 EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información</b>	210,978.37	0.00	0.00	0.00	210,978.37
1.24.2.0 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1.24.2.0-0000-11-0002 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00
<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00
1.24.6.0 Herramientas y Máquinas-Herramientas					
1.24.6.0-0000-11-0003 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01
<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01
<b>ACTIVO</b>	<b>633,792.83</b>	<b>0.00</b>	<b>765,526.96</b>	<b>891,072.49</b>	<b>506,209.57</b>
<b>PASIVO</b>					
2.11.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo					
2.11.1.0-0000-11-0024 Remuneración	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
2.11.1.0-0000-11-0004 OSCAR NUÑOZ BERNIERO	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2.11.1.0-0000-11-0009 Jose Manuel Rodriguez Jimenez	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2.11.1.0-0000-11-0008 Orosia Torres Garcia	0.00	8,693.31	3,248.00	3,248.00	8,693.31
2.11.1.0-0000-11-0008 Mariana Muñoz Lopez	0.00	0.00	13,702.50	13,702.50	0.00

03:17 p. m.  
14/02/2020