

## A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL. - \Software\_2019\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Políticas para Entrega

Generar Políticas en PDF Actualización de App Soft & Safe Otros

Total 356 100% 356 de 2795

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Debitar	Acreditar	Debitar	Acreditar	Debitar	Acreditar
<b>I. ACTIVO</b>							
1.1.1.2	Reservas						
1.1.1.2.000011-0001	BANCO MEX 002460443	-0.01	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.01	0.00
1.1.1.2.000014-0004	DEPOSITOS ESTOCA RES 010148998	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.1.2.000011-0000	CUENTA DP 011294079	123,819.67	0.00	338,546.68	445,552.73	6,812.62	0.00
	<b>Reservas</b>	<b>123,819.65</b>	<b>0.00</b>	<b>338,546.68</b>	<b>452,552.73</b>	<b>136.40</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.3	Fondos Con Afectación Específica						
1.1.1.3.000011-0000	Area Federa Fondo Centeno	10,000.00	0.00	85,000.00	86,536.41	8,463.59	0.00
	<b>Fondos Con Afectación Específica</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>86,536.41</b>	<b>8,463.59</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.0.000011-0001	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	0.00	0.00	266,350.00	266,350.00	0.00	0.00
1.1.2.0.000018-0003	Ortencia Padilla	0.00	0.00	33,521.00	33,521.00	0.00	0.00
	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,871.00</b>	<b>299,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.000014-0004	CIUDAD MUÑOZ DE RIVERA	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
1.1.2.4.000014-0006	Marcela Valdecarlos	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
1.1.2.4.000011-0007	SRVA RANDOLPH S.A.	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
1.1.2.4.000014-0002	SARNA LUISA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1.1.2.4.000014-0006	Jose Manuel Rodriguez Jimenez	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,675.68</b>	<b>28,675.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.0.000010-0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	23,436.58	23,436.58	0.00	0.00
	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,436.58</b>	<b>23,436.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.0	Infraestructura						
1.2.3.0.000016-0004	DOMIO EN CAIC	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
	<b>Infraestructura</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.0.000011-0002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	186,578.37	0.00	0.00	0.00	186,578.37	0.00
1.2.4.1.000011-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
1.2.4.1.000016-0002	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>Equipo de Computo y de Tecnología de la Información</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.4.2.000011-0001	OTRO MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00	0.00
	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,714.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.8.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas						
1.2.4.8.000011-0003	herramientas y Maquinas-Herramientas	196,600.01	0.00	0.00	0.00	196,600.01	0.00
	<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,600.01</b>	<b>0.00</b>
	<b>I. ACTIVO</b>	<b>\$ 638,752.83</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 765,529.94</b>	<b>\$ 891,072.40</b>	<b>\$ 508,209.57</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESP 03:23 p. m.  
ES 14/02/2020