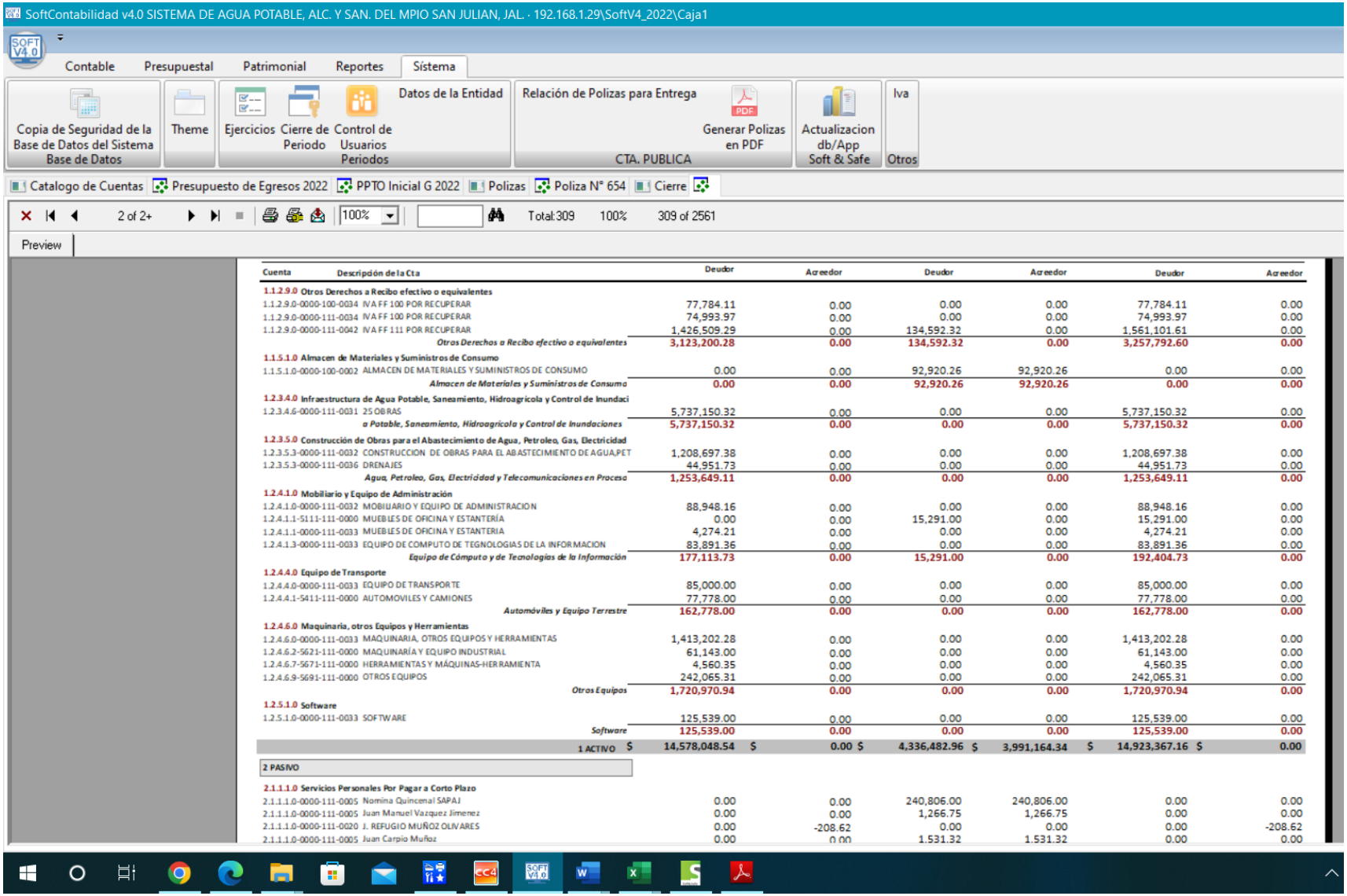
C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable



SoftContabilidad v4.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL. - 192.168.1.29\SoftV4_2022\Caja1

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema — Base de Datos; Theme; Ejercicios; Cierre de Periodo; Control de Usuarios — Periodos; Datos de la Entidad; Relación de Polizas para Entrega; Generar Polizas en PDF — CTA. PUBLICA; Actualizacion db/App — Soft & Safe; Iva — Otros

Catalogo de Cuentas | Presupuesto de Egresos 2022 | PPTO Inicial G 2022 | Polizas | Poliza N° 654 | Cierre

2 of 2+ | 100% | Total:309 | 100% | 309 of 2561

Preview

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.9.0	**Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes**						
1.1.2.9.0-0000-100-0034	IVA FF 100 POR RECUPERAR	77,784.11	0.00	0.00	0.00	77,784.11	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-0034	IVA FF 100 POR RECUPERAR	74,993.97	0.00	0.00	0.00	74,993.97	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-0042	IVA FF 111 POR RECUPERAR	1,426,509.29	0.00	134,592.32	0.00	1,561,101.61	0.00
	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	**3,123,200.28**	**0.00**	**134,592.32**	**0.00**	**3,257,792.60**	**0.00**
1.1.5.1.0	**Almacen de Materiales y Suministros de Consumo**						
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	92,920.26	92,920.26	0.00	0.00
	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	**0.00**	**0.00**	**92,920.26**	**92,920.26**	**0.00**	**0.00**
1.2.3.4.0	**Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaci**						
1.2.3.4.6-0000-111-0031	25 OBRAS	5,737,150.32	0.00	0.00	0.00	5,737,150.32	0.00
	a Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones	**5,737,150.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,737,150.32**	**0.00**
1.2.3.5.0	**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad**						
1.2.3.5.3-0000-111-0032	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PET	1,208,697.38	0.00	0.00	0.00	1,208,697.38	0.00
1.2.3.5.3-0000-111-0036	DRENAJES	44,951.73	0.00	0.00	0.00	44,951.73	0.00
	Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	**1,253,649.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,253,649.11**	**0.00**
1.2.4.1.0	**Mobiliario y Equipo de Administración**						
1.2.4.1.0-0000-111-0032	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,948.16	0.00	0.00	0.00	88,948.16	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,274.21	0.00	0.00	0.00	4,274.21	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0033	EQUIPO DE COMPUTO DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	83,891.36	0.00	0.00	0.00	83,891.36	0.00
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	**177,113.73**	**0.00**	**15,291.00**	**0.00**	**192,404.73**	**0.00**
1.2.4.4.0	**Equipo de Transporte**						
1.2.4.4.0-0000-111-0033	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.4.1-5411-111-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	77,778.00	0.00	0.00	0.00	77,778.00	0.00
	Automóviles y Equipo Terrestre	**162,778.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,778.00**	**0.00**
1.2.4.6.0	**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**						
1.2.4.6.0-0000-111-0033	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,413,202.28	0.00	0.00	0.00	1,413,202.28	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL	61,143.00	0.00	0.00	0.00	61,143.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-111-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,560.35	0.00	0.00	0.00	4,560.35	0.00
1.2.4.6.9-5691-111-0000	OTROS EQUIPOS	242,065.31	0.00	0.00	0.00	242,065.31	0.00
	Otros Equipos	**1,720,970.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,720,970.94**	**0.00**
1.2.5.1.0	**Software**						
1.2.5.1.0-0000-111-0033	SOFTWARE	125,539.00	0.00	0.00	0.00	125,539.00	0.00
	Software	**125,539.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,539.00**	**0.00**
	1 ACTIVO	**$ 14,578,048.54**	**$ 0.00**	**$ 4,336,482.96**	**$ 3,991,164.34**	**$ 14,923,367.16**	**$ 0.00**
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	**Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo**						
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Nomina Quincenal SAPAJ	0.00	0.00	240,806.00	240,806.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Juan Manuel Vazquez Jimenez	0.00	0.00	1,266.75	1,266.75	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0020	J. REFUGIO MUÑOZ OLIVARES	0.00	-208.62	0.00	0.00	0.00	-208.62
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Juan Carpio Muñoz	0.00	0.00	1,531.32	1,531.32	0.00	0.00

SoftContabilidad v4.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL. - 192.168.1.29\SoftV4_2022\Caja1 - [\\192.168.1.29\Soft\Soft2016\Reportes]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal | Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Catalogo de Cuentas | Presupuesto de Egresos 2022 | PPTO Inicial G 2022 | Polizas | Poliza N° 654 | Cierre | Reportes de Gastos e Ingresos | \\192.168.1.29\Soft\Soft2016\R...

1 of 1 | 100% | Total:518 | 100% | 518 of 518

Preview | 5111

511 Muebles de oficina y estantería

656.0(	06/09/2022	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	6 SILLAS SECRETARIALES	Factura N° 119	15,291.0
5111	Muebles de oficina y estantería				**15,291.00**

Libro de Inventarios SAPAJ - Excel

alejandra mendez martinez

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Programador | Ayuda | ¿Qué desea hacer? | Compartir

H96 | S/V

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL

ADMINISTRACION 2021-2024

LIBRO DE INVENTARIOS

DEL 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO

Número de Inventario	Descripción	Estado Físico Actual	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medidad	Importe
SAPAJOF-001	SILLAS PARA ESCRITORIO COLOR NEGRAS	MAL ESTADO	2	S/V		S/V
SAPAJOF-002	SILLAS PARA ESCRITORIO COLOR NEGRAS	REGULAR	2	S/V		S/V
SAPAJOF-003	SILLAS PARA ESCRITORIO COLOR NEGRAS	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-004	SILLAS PARA ESCRITORIO COLOR NEGRAS	NUEVO	6	2202.84		13217.04
SAPAJOF-005	ESCRITORIO GRANDE DE METAL CON 3 CAJONES	MAL ESTADO	2	S/V		S/V
SAPAJOF-006	ESCRITORIO MEDIANO DE METAL CON 8 CAJONES	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-007	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON 7 COMPARTIMENTOS	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-008	UNA MESA MEDIANA DE MADERA	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-009	ESCRITORIO CHICO DE MADERA	REGULAR	1	S/V		S/V
SAPAJOF-010	ESCRITORIO CHICO NEGRO	REGULAR	1	S/V		S/V
SAPAJOF-011	ESCRITORIO MEDIANO DE MADERA	REGULAR	1	S/V		S/V
SAPAJOF-012	MESA CHICA DE MADERA	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-013	MUEBLE DE MADERA CON UN CAJON Y 3 COMPARTIMENTOS	REGULAR	1	S/V		S/V
SAPAJOF-014	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 COMPARTIMENTOS	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-015	MESA CHICA DE METAL	MAL ESTADO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-016	ARCHIVERO DE METAL CON 3 Y 4 COMPARTIMENTOS	MAL ESTADO	2	S/V		S/V
SAPAJOF-017	CAJONERA CON 3 COMPARTIMENTOS	BUENO	1	S/V		S/V
SAPAJOF-018	MUEBLE ESQUINERO CON 3 COMPARTIMENTOS	REGULAR	2	S/V		S/V
SAPAJOF-019	ANAQUEL DE METAL CON 4 Y 5 COMPARTIMENTOS	BUENO	2	S/V		S/V
SAPAJOF-020	SILLAS CONVENCIONALES CON ARMAZON DE METAL CON RESPALDO Y ASIENTO NEGRO	MAL ESTADO	3	S/V		S/V

Inventario

Listo | Accesibilidad: todo correcto | Recuento: 3 | 100%

ESP 12:51 p. m. 19/08/2022

Oficio: 095/2022
DEPENDENCIA: SAPAJ
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL"

PRESENTE

Por este conducto y anteponiendo un cordial saludo, deseando que se encuentre con éxito en sus labores, en respuesta al reactivo C.1.3 del apartado de transparencia para SEVAC, hago de su conocimiento que en el primer semestre del ejercicio fiscal 2022 El Inventario Físico de los Bienes Inmuebles no está debidamente conciliado con el registro contable en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián, Jalisco; dado que no cuenta con bienes inmuebles.

Sin más por el momento agradecemos sus atenciones quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA."
San Julián, Jalisco a 18 de Agosto del 2022

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS DE SAPAJ