

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

- Impresión de pantalla de:
- a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
- b) Auxiliares de Mayor de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público, del periodo de evaluación o
- c) Una póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario

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 Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total: 265 100% 265 of 3992

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.									
ADMINISTRACION 2019-2021									
Balanza de Comprobación de Diciembre									
Todos los Recursos en Esta Balanza									
2019									
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO			
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO									
1.1.1.1.0	Efectivo								
1.1.1.1.0-0000-111-0005	Caja DIF	69,640.60	0.00	42,807.81	73,815.85	38,632.56	0.00		
	Efectivo	69,640.60	0.00	42,807.81	73,815.85	38,632.56	0.00		
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería								
1.1.1.2.0-0000-111-0008	BA SISTEMA DIF 8838	91,830.97	0.00	144,766.36	174,832.58	61,764.75	0.00		
1.1.1.2.0-0000-161-0012	BA SISTEMA 9989	31,239.55	0.00	0.26	31,239.81	0.00	0.00		
	Bancos/Tesorería	123,070.52	0.00	144,766.62	206,072.39	61,764.75	0.00		
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo								
1.1.2.2.0-0000-161-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	61,764.75	61,764.75	0.00	0.00		
1.1.2.2.0-0000-111-0009	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00		
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	144,764.75	144,764.75	0.00	0.00		
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo								
1.1.2.4.0-0000-111-0014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00		
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00		
1.1.3.1.0	Anticipos Provedores por prestación de servicios a Corto Plazo								
1.1.3.1.0-0000-111-1026	SOFT & SAFE SISTEMAS SA DE CV	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00		
1.1.3.1.0-0000-279-1084	PIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	5,849.37	0.00	0.00	5,849.37	0.00	0.00		
1.1.3.1.0-0000-279-0016	MIQUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
1.1.3.1.0-0000-279-1084	JOSE AGUSTIN HONORATO GARCONE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
1.1.3.1.0-0000-279-1084	JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES	12,600.04	0.00	0.00	12,600.04	0.00	0.00		
	Anticipos a Provedores por prestación de servicios a Corto Plazo	61,859.41	0.00	0.00	31,699.41	30,160.00	0.00		
1.1.5.1.0	Almacén 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	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00		
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00		
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración								
1.2.4.1.0-0000-111-0015	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00		
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INMOCOON HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00		
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-18-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00		
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-18-000-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00		
1.2.4.1.1-0000-111-0000	DIF-014-19-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00		
1.2.4.1.1-0000-111-0000	DIF-015-19-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00		
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-3560D	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00		
1.2.4.1.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00		
1.2.4.1.9-0000-111-0012	DIF-A-001-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00		
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	43,193.95	0.00	0.00	0.00	43,193.95	0.00		
1.2.5.1.0	Software								
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00		
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00		
	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00		
	1 ACTIVO	\$ 349,602.56	\$ 0.00	\$ 354,513.25	\$ 478,526.47	\$ 225,589.34	\$ 0.00		
2 PASIVO									
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo								
2.1.1.7.0-0000-111-0005	SR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	205,433.35	0.00	3,567.88	0.00	209,001.33		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,433.35	0.00	3,567.88	0.00	209,001.33		

ES 08:28 p.m. 11/02/2020

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - (Poliza N° 158)

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Período Control de Usuarios Períodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

IvaOtros

PolizasPoliza N° 158

1 of 1+

100%

Total80100%80 of 80

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 11-feb-2020

Poliza D-1

Folio Sist. N° 158

Fecha: 13-nov-2019

Status: Aplicada

DOS ESCRITORIOS PUNTA DE BALA MELAMINA, 4 ESCRITORIOS SECRETARIA DE MELAMINA, 1 ARCHIVERO 3 GAVETAS, 2 SILLÓN EJECUTIVO, 4 SILLAS SECRETARIAL CON RESPALDO PARA OFICIALES DEL DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cant.	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
1) ACTIVO				
1.2.4.11-5111-0002-111-2-00004	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	Factura N° 224	8,003.98	0.00
1.2.4.11-5111-0003-111-2-00004	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	Factura N° 224	8,003.99	0.00
	1) ACTIVO		16,007.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0002-111-4-00004	DIF-001-13-11-19 ESCRITORIO SECRETARIA DE MELAMINA 16MM CON CAJONERA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	Factura N° 224	3,596.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0003-111-4-00004	DIF-002-13-11-19 ESCRITORIO SECRETARIA DE MELAMINA 16MM CON CAJONERA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	Factura N° 224	3,596.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0004-111-4-00004	DIF-003-13-11-19 ESCRITORIO SECRETARIA DE MELAMINA 16MM CON CAJONERA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	Factura N° 224	3,596.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0005-111-4-00004	DIF-004-13-11-19 ESCRITORIO SECRETARIA DE MELAMINA 16MM CON CAJONERA			
LORENZO LARA CASTRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	Factura N° 224	3,596.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0006-111-4-00004	DIF-005-13-11-19 ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA			
LORENZO LARA CASTRO	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Factura N° 224	3,828.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0007-111-4-00004	DIF-006-13-11-19 SILLÓN RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MALLA	Factura N° 224	1,623.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0008-111-4-00004	DIF-007-13-11-19 SILLÓN RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MALLA	Factura N° 224	1,623.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0009-111-4-00004	DIF-008-13-11-19 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			
LORENZO LARA CASTRO	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	Factura N° 224	1,275.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0010-111-4-00004	DIF-009-13-11-19 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			
LORENZO LARA CASTRO	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	Factura N° 224	1,275.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0011-111-4-00004	DIF-010-13-11-19 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			
LORENZO LARA CASTRO	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	Factura N° 224	1,275.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0012-111-4-00004	DIF-011-13-11-19 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			
LORENZO LARA CASTRO	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	Factura N° 224	1,275.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26,558.00	0.00
	Egresos - Atención a Grupos Vulnerables		42,565.97	0.00
	Dif Municipal		42,565.97	0.00

Departamento Genérico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

ES

08:30 p.m.

11/02/2020

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Armonizacion PC GO/CRI]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

ABC Catalogo de Departamentos

ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.

MIR

Plan de Cuentas OG / CRI

Clasificador OG / CRI

Clasificador OG Part. Esp. Armonización

Origen del Gasto/Ingreso

Tipo de Cuentas

Armonización PC OG/CRI Conversiones

Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

PolizasPlán de CuentasArmonizacion PC GO/CRI

SalirNuevoModificarEliminarCancelarGuardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.2.9.1.0	491	G	Transferencias para gobiernos extranjeros	2019
5.2.9.1.0	492	G	Transferencias para organismos internacionales	2019
5.2.9.2.0	493	G	Transferencias para el sector privado externo	2019
1.2.4.1.1	511	G	Muebles de oficina y estantería	2019
1.2.4.1.2	512	G	Muebles, excepto de oficina y estantería	2019
1.2.4.7.1	513	G	Bienes artísticos, culturales y científicos	2019
1.2.4.7.2	514	G	Objetos de valor	2019
1.2.4.1.3	515	G	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2019
1.2.4.1.9	519	G	Otros mobiliarios y equipos de administración	2019
1.2.4.2.1	521	G	Equipos y aparatos audiovisuales	2019
1.2.4.2.2	522	G	Aparatos deportivos	2019
1.2.4.2.3	523	G	Cámaras fotográficas y de video	2019
1.2.4.2.9	529	G	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2019
1.2.4.3.1	531	G	Equipo médico y de laboratorio	2019
1.2.4.3.2	532	G	Instrumental médico y laboratorio	2019
1.2.4.4.1	541	G	Vehículos y equipo terrestre	2019
1.2.4.4.2	542	G	Carrocerías y remolques	2019
1.2.4.4.3	543	G	Equipo aeroespacial	2019
1.2.4.4.4	544	G	Equipo espacial	2019

ES

08:33 p.m.
11/02/2020

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2019

- Gastos
- Ingresos

OG	Descripción	Afectación	Ejercicio	Nivel
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	No	2019	1
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	No	2019	2
5110	Muebles de oficina y estantería	No	2019	3
5111	Muebles de oficina y estantería	Sí	2019	4
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	No	2019	3
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	No	2019	3
5140	Objetos de valor	No	2019	3
5150	Equipo de cómputo de tecnologías de la	No	2019	3
5151	Equipo de cómputo de tecnologías de la	Sí	2019	4
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	No	2019	3
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	No	2019	2
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	No	2019	3
5220	Aparatos deportivos	No	2019	3
5230	Cámaras fotográficas y de video	No	2019	3
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	No	2019	3
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	No	2019	2
5310	Equipo médico y de laboratorio	No	2019	3
5320	Instrumental médico y de laboratorio	No	2019	3
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	No	2019	2
5410	Automóviles y camiones	No	2019	3

MAY NUM DESP

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Catalogo de Cuentas]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

ABC Catalogo de Departamentos

ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.

MIR

Plan de Cuentas OG / CRI

Clasificador OG Part. Esp. Armonización

Clasificador Recurso/FF

Origen del Gasto/Ingreso

Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas de Existencias

Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

PolizasCatalogo de Cuentas

SalirNuevo EliminarCancelar GuardarPPTO InicialPPTO desglosadoGenerar Part. Global de Default al Segmento Partida EspecificaGenerar Part. Global de Default al Segmento N° Consecutivo..

Ejercicio Fiscal:2019

Filtrar x

EgresosEgresosIngresosIngresos

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto de capital

Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

100 NO ETIQUETADO

200 ETIQUETADO

131 de 154111 Recaudación de Ingresos PrBloquea Cta

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Especifica	N° Consecutivo	FF	Tipo de Gasto	Nombre de la Cuenta	Inicial	Aumento	Disminucion	Final	Bloqueada
5.2.4.3.0	445	1	0000	111	1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	447	1	0000	111	1	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
5.2.5.1.0	451	1	0000	111	4	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
5.2.5.2.0	452	1	0000	111	4	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
▶ 1.2.4.1.1	511	1	0000	111	2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.1	511	1	0000	111	2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	1	0000	111	1	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	1	0000	111	1	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	1	0000	111	2	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	1	0000	111	2	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.1	541	1	0000	111	2	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.9	549	1	0000	111	2	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.3	563	1	0000	111	2	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.5	565	1	0000	111	2	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.7	567	1	0000	111	2	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.3.1.0	581	1	0000	111	2	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
1.2.5.1.0	591	1	0000	111	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

ES 08:34 p.m. 11/02/2020