

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

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 lva

Polizas Cierre

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

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2019

Hoja N° 1	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	1 ACTIVO							
	1.1.1.0	Efectivo						
	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
		<i>Efectivo</i>	<i>69,640.60</i>	<i>0.00</i>	<i>42,807.81</i>	<i>73,815.85</i>	<i>38,632.56</i>	<i>0.00</i>
	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
	1.1.1.2.0-0000-241-0022	BA SISTEMA 9889	31,239.55	0.00	0.26	31,239.81	0.00	0.00
		<i>Bancos/Tesorería</i>	<i>123,070.52</i>	<i>0.00</i>	<i>144,766.62</i>	<i>206,072.39</i>	<i>61,764.75</i>	<i>0.00</i>
	1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
	1.1.2.2.0-0000-241-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	61,764.75	61,764.75	0.00	0.00
	1.1.2.2.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
		<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>144,764.75</i>	<i>144,764.75</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	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
		<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.87</i>	<i>1.87</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	1.1.3.1.0	Anticipos Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
	1.1.3.1.0-0000-111-1024	SOFT 8. SAFESISTEMAS 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	FERRO 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	MIGUEL 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 GIACONE	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
		<i>Anticipos a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	<i>61,859.41</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>31,699.41</i>	<i>30,160.00</i>	<i>0.00</i>
	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	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
		<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>22,172.20</i>	<i>22,172.20</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-4-006-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 INMEDIACION HP 8810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-18-005-CONDOMIO PIEGABIE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-18-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.1.0-1111-111-0000	DIF-014-18-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
	1.2.4.1.0-1111-111-0000	DIF-015-18-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-3560D	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0022	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
		<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	<i>43,193.95</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>43,193.95</i>	<i>0.00</i>
	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
		<i>Software</i>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>
		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	3,567.98	0.00	209,001.33

ES 09:38 p.m. 11/02/2020

- **Impresión de pantalla que muestre un ejemplo de los estados financieros establecidos por el CONAC que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público**

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal

Reportes del Sistema PRESUPUESTO

Polizas Cierre Estados Financieros

Tipo de Informe
 Mensual Semestral/Anual

Periodo

Seleccione su Base

Mensual

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 4.- Notas a los Estados Financieros
- 6.- Estado de Actividades
- 9.- Estado de la Deuda Pública
- 10.- Movimientos de Proveedores
- 10-1.- Padrón de Proveedores
- Control Presupuestal del Egreso
- Control Presupuestal del Ingreso
- Balanza Mensual

Semestral / Anual

- 2.- Edo de la Variación de la Hda Pública
- 3.- Estado de Flujo del Efectivo
- 5.- Estado Analítico del Activo
- 7.- Estado Analítico del Ingreso
- 8.- Estado Analítico del Egreso
- 11.- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 15.- Cuenta Economica

ES 09:39 p.m. 11/02/2020