

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al 31 de diciembre del año en curso, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de los Bienes Muebles e Inmuebles

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

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							
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	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
	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 8538	91,830.97	0.00	144,766.36	174,832.58	61,764.75	0.00
1.1.1.2.0-0000-141-0021	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
1.1.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.0.0-0000-161-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	61,764.75	61,764.75	0.00	0.00
1.1.2.0.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
	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	SEVA 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 a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
1.1.3.1.0-0000-111-1026	SOFT & SAFE SYSTEMS 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	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
	Anticipos a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	61,859.41	0.00	0.00	31,699.41	30,160.00	0.00
1.1.3.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.3.1.0-0000-100-0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
	Almacen 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						
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-16-00-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1026	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DEL INVECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-16-00-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-16-00-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-8111-111-0000	DIF-014-13-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALLA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.1-8111-111-0000	DIF-0015-13-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALLA 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
1.2.4.1.9-0000-111-0021	DIF-AG007-17-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	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33

ES 06:01 a.m. 13/02/2020

- Impresión de pantalla del documento oficial que muestre que se realizó el levantamiento fisco del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de forma previa al primer semestre reportado del 1 de julio al 31 de diciembre del 2019

INVENTARIO.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR PDF Architect 2 Creator

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

CÓDIGO	Descripción General	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
001	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00
002	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99
003	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00
004	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00
005	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98
006	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99
007	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00
008	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99
009	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00
		43,193.95
Software		
010	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04
011	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04
		51,838.08

Hoja1

LISTO

ES 06:02 a.m. 13/02/2020

- Impresión de pantalla que muestre el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles en el formato aprobado por el CONAC al 31 de diciembre del año en curso

INVENTARIO.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR PDF Architect 2 Creator

Calibri 11 A A Ajustar texto General Celda de co... Celda vincul... Entrada Notas Salida

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A3 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

CÓDIGO	Descripción General	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administración		
001	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00
002	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99
003	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00
004	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00
005	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98
006	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99
007	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00
008	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99
009	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00
		43,193.95
Software		
010	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04
011	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04
		51,838.08

Hoja1

LISTO 06:02 a.m. 13/02/2020