

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_2021\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 CTA. PUBLICA Otros

Polizas Poliza N° 127 Cierre

1 of 1+ Total: 286 100% 286 of 4547

Preview

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

Hoja N° 1	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO						
1.1.1.0 Efectivo						
1.1.1.0-0000-171-0005 CAJA DIF	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
	Efectivo	669.33	274.00	0.00	943.33	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1028 BA 017018151046	45,140.88	0.00	116,574.79	131,682.13	30,038.54	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-1048 BA COOPERATIVA DE AHORROS	-240,469.22	0.00	0.00	0.00	-240,469.22	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-1048 BA PARTICIPACIONES 7098	-173,964.00	0.00	0.00	0.00	-173,964.00	0.00
	Bancos/Tesorería	-369,292.34	116,574.79	131,682.13	-384,399.68	0.00
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-261-0010 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-0005 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	116,566.52	116,566.52	0.00	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-171-1028 BANCO AZTECA	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
1.1.5.1.0 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-200-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-100-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	40,186.52	40,186.52	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-111-1028 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
1.2.4.1.0-0000-111-1028 DIF-016-18-MULTIFUNCIONAL DE INFORMACION HP 8500 DESKET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-1040 OS-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG KIT TECLADO N	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028 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
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-16-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1027 DIF-003-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-85800	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028 DIF-016-18-COMPUTADORA INSIPRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0012 DIF-AG017-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	Otros Mobiliarios Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	49,266.27	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	51,838.08	0.00
1 ACTIVO	\$ 267,518.66	\$ 0.00	\$ 273,610.10	\$ 288,443.44	-\$ 282,352.00	\$ 0.00
2 PASIVO						
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-171-1027 BANCA MIREVA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	30,592.65	30,592.65	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1041 DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	13,661.05	13,661.05	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1042 ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	10,314.43	10,314.43	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1043 FABIOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	8,471.44	8,471.44	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1045 ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1049 VILVERA MARGARITA CASTRO	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00

ES 05:16 p.m. 09/05/2022

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 | Actualizacion db/App Soft & Safe | Iva | Otros

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 SILLON EIBOUTIVO, 4 SILLAS SECRETARIAL CON ESPALDO PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carroc	Abonc
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 MALLAY ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLON EIBOUTIVO 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 MALLAY ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLON EIBOUTIVO 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

- 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_2021\Usuario - [Armonizacion PC GO/CRI]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

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

Polizas | Catalogo COG / CRI | OG SubClase/ Cta. Especifica | Catalogo de Origen del Recurso | Catalogo tipo de Gasto | Armonizacion PC GO/CRI

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
▶ 5.1.1.1.0	111	G	Dietas	2021
5.1.1.1.0	112	G	Haberes	2021
5.1.1.1.0	113	G	Sueldos base al personal permanente	2021
5.1.1.1.0	114	G	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2021
5.1.1.2.0	121	G	Honorarios asimilables a salarios	2021
5.1.1.2.0	122	G	Sueldos base al personal eventual	2021
5.1.1.2.0	123	G	Retribuciones por servicios de carácter social	2021
5.1.1.2.0	124	G	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de	2021
5.1.1.3.0	131	G	Primas por años de servicios efectivos prestados	2021
5.1.1.3.0	132	G	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2021
5.1.1.3.0	133	G	Horas extraordinarias	2021
5.1.1.3.0	134	G	Compensaciones	2021
5.1.1.3.0	135	G	Sobrehaberes	2021
5.1.1.3.0	136	G	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2021
5.1.1.3.0	137	G	Honorarios especiales	2021
5.1.1.3.0	138	G	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	2021
5.1.1.4.0	141	G	Aportaciones de seguridad social	2021
5.1.1.4.0	142	G	Aportaciones a fondos de vivienda	2021
5.1.1.4.0	143	G	Aportaciones al sistema de agua potable	2021

ES 05:19 p.m. 09/05/2022

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización 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

Polizas Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2021

Gastos
Ingresos

OG	Descripcion	Afectador	Ejercicio	Nivel
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	No	2021	1
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	No	2021	2
5110	Muebles de oficina y estantería	No	2021	3
▶ 5111	Muebles de oficina y estantería	Sí	2021	4
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	No	2021	3
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	No	2021	3
5140	Objetos de valor	No	2021	3
5150	Equipo de cómputo de tecnologías de la	No	2021	3
5151	Equipo de cómputo de tecnologías de la	Sí	2021	4
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	No	2021	3
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	No	2021	2
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	No	2021	3
5220	Aparatos deportivos	No	2021	3
5230	Cámaras fotográficas y de video	No	2021	3
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	No	2021	3
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	No	2021	2
5310	Equipo médico y de laboratorio	No	2021	3
5320	Instrumental médico y de laboratorio	No	2021	3
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	No	2021	2
5410	Automoviles y camiones	No	2021	3

MAY NUM DESP

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización 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

Ejercicio Fiscal: 2021

Filtrar x: General Especifica Art./Servicios Todas

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

162 de 186 111 Recaudación de Ingresos Pr Bloquea Cla

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Especifica	N° Consecutivo	FF	Tipo de Gasto	Nombre de la Cuenta	Inicial	Aumento	Disminucion	Final	PartidaEsp	Bloqueada
5.2.4.3.0	445	0	0000	111	1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	447	0	0000	111	1	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5.1.0	451	0	0000	111	4	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5.2.0	452	0	0000	111	4	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ 1.2.4.1.1	511	0	0000	111	2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.1	511	0	0000	111	2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	0	0000	111	1	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	0	0000	111	1	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	0	0000	111	2	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	0	0000	111	2	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.3	515	0	0000	171	1	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.1	541	0	0000	111	2	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.9	549	0	0000	111	2	Otros equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.3	563	0	0000	111	2	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.5	565	0	0000	111	2	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.7	567	0	0000	111	2	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.1.0	581	0	0000	111	2	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.5.1.0	591	0	0000	111	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.5.1.0	591	0	0000	171	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>