

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_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 Otros

Polizas Cierre

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

Preview

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Cuenta	Descripción de la Cta	2021		2021		2021	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
	<i>Efectivo</i>	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	45,140.88	0.00	116,574.79	131,682.13	30,033.54	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-1049	BA COOPERATIVA DE AHORROS	-240,469.22	0.00	0.00	0.00	-240,469.22	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-1045	BA PARTICIPACIONES7098	-173,964.00	0.00	0.00	0.00	-173,964.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	-369,292.34	0.00	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
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	116,566.52	116,566.52	0.00	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.4.0-0000-171-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	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
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	40,186.52	40,186.52	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-AMULTIFUNCIONAL DE INYECCION 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-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-1040	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO V	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-16-003-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-001-2016-AMULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	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>	49,266.27	0.00	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
	<i>Software</i>	51,838.08	0.00	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	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	30,592.65	30,592.65	0.00	0.00

ES 09:14 p.m. 09/05/2022

- 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 segundo semestre reportado del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021

DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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
010	05-05-20 computadora ensamblada, monitor lg, kit teclado	6,072.32
		49,266.27
Software		
010	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04
011	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04
		51,838.08

- 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

Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda

¿Qué desea hacer?

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición

B10 | JUN-16-003-COMODO PLEGABLE

DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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
010	05-05-20 computadora ensamblada, monitor lg, kit teclado	6,072.32
		49,266.27
Software		
010	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04
011	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04
		51,838.08

Hoja1

09:15 p.m. 09/05/2022