

## 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\_2022\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:182 100% 182 of 4583

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..							
ADMINISTRACION 2021-2024							
Balanza de Comprobación de Junio							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2022							
No. Ja.	Nº	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreditor	Deudor	Acreditor	Deudor	Acreditor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
	<b>Efectivo</b>	<b>2,413.16</b>	<b>0.00</b>	<b>68.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,481.50</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.0-0000-171-1008	BA-01710138151046	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>84,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>210,818.69</b>	<b>77,759.42</b>	<b>217,397.98</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.0-0000-161-0010	SISTEMA DF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	118,502.52	118,502.52	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-171-0005	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,790.52</b>	<b>210,790.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.0-0000-171-1008	BANCO ATTECA	0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.0	Almacén de Materias y Suministros de Consumo						
1.1.5.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>Almacén de materias y suministros de consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.0-0000-111-1005	DIF-014-15-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.0-0000-111-1008	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INMOCION HP5840 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.0-0000-111-0003	JUN-3-000-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.0-0000-171-1040	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG KIT TECLADO N	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1-0000-111-1005	DIF-015-15-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1-0000-111-0003	JUN-18-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1-0000-111-0003	JUN-18-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1007	DIF-003-1008-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-3560D	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1026	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0002	DIF-AG007-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>49,266.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,266.27</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.0	Software						
1.2.5.0-0000-111-1008	SOFTWARE SOFT 8 SAFE V4 D017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.5.0-0000-111-1008	SOFTWARE SOFT 8 SAFE V4 D005	28,319.04	0.00	0.00	0.00	28,319.04	0.00
	<b>Software</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$ 187,856.22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 430,505.72</b>	<b>\$ 297,378.11</b>	<b>\$ 320,983.83</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.0-0000-171-1007	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	7,426.30	7,426.30	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1042	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	7,778.00	7,778.00	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1043	PABOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	6,286.10	6,286.10	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1043	ALEJANDRA GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1044	MELISA ARACELI FLORES CASTRO	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
2.1.1.0-0000-171-1044	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	4,906.66	4,906.66	0.00	0.00
	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,843.06</b>	<b>55,843.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ES 08:48 p.m. 03/08/2022

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema
Theme
Ejercicios Cierre de Periodo
Datos de la Entidad
Relación de Polizas para Entrega
Generar Polizas en PDF
Actualizacion db/App Soft & Safe
Iva

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°	Carac	Abonc
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>				
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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,007.97</b>
3) 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
			<b>3) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>26,558.00</b>
			<b>Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>	<b>42,565.97</b>
			<b>Dif Municipal</b>	<b>42,565.97</b>

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.**

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

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
1.2.4.1.1	511	G	Muebles de oficina y estantería	2022
1.2.4.1.2	512	G	Muebles, excepto de oficina y estantería	2022
1.2.4.7.1	513	G	Bienes artísticos, culturales y científicos	2022
1.2.4.7.2	514	G	Objetos de valor	2022
1.2.4.1.3	515	G	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2022
1.2.4.1.9	519	G	Otros mobiliarios y equipos de administración	2022
1.2.4.2.1	521	G	Equipos y aparatos audiovisuales	2022
1.2.4.2.2	522	G	Aparatos deportivos	2022
1.2.4.2.3	523	G	Cámaras fotográficas y de video	2022
1.2.4.2.9	529	G	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2022
1.2.4.3.1	531	G	Equipo médico y de laboratorio	2022
1.2.4.3.2	532	G	Instrumental médico y laboratorio	2022
1.2.4.4.1	541	G	Vehículos y equipo terrestre	2022
1.2.4.4.2	542	G	Carrocerías y remolques	2022
1.2.4.4.3	543	G	Equipo aeroespacial	2022
1.2.4.4.4	544	G	Equipo ferroviario	2022
1.2.4.4.5	545	G	Embarcaciones	2022
1.2.4.4.9	549	G	Otros equipo de transporte	2022
1.2.4.5.0	551	G	Equipos de telecomunicación	2022

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

Ejercicio Fiscal: 2022

Egresos
  Ingresos

Filtrar x

- Genérica
- 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

182 de 187 111 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	Disminución	Final	PartidaEsp	Bloqueada
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	0.00	0.00	0.00	0.00	<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"/>
1.2.3.5.2	612	0	0000	111	2	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.5.3	613	0	0000	111	2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.5.4	614	0	0000	111	2	División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.5.5	615	0	0000	111	2	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.5.7	617	0	0000	111	2	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>