

### 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 30 de junio 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\_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 CTA. PUBLICA 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

Hoja 1 de 1	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<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
		<i>Efectivo</i>	<u>2,413.16</u>	<u>0.00</u>	<u>68.34</u>	<u>0.00</u>	<u>2,481.50</u>	<u>0.00</u>
	1.1.1.2	Bancos/Tesorería						
	1.1.1.2-0-0000-171-1088	BA 01720138151046	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
		<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>84,338.71</u>	<u>0.00</u>	<u>210,818.69</u>	<u>77,759.42</u>	<u>217,397.98</u>	<u>0.00</u>
	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
	1.1.2.0-0000-171-0029	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
		<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>210,790.52</u>	<u>210,790.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	1.1.2.4	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
	1.1.2.4-0-0000-171-1088	BANCO ATSCA	0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
		<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28.17</u>	<u>28.17</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	1.1.5.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
	1.1.5.0-0000-100-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
		<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,800.00</u>	<u>8,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	1.2.4.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
	1.2.4.0-0000-111-1085	DIF-014-15-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
	1.2.4.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 3810 DESKET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
	1.2.4.0-0000-111-0013	JUN-16-008-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.0-0000-171-1040	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG KIT TECLADO N	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1085	DIF-015-15-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0013	JUN-16-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0013	JUN-16-008-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-3560D	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0021	DIF-AG007-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
		<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	<u>49,266.27</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,266.27</u>	<u>0.00</u>
	1.2.5.0	Software						
	1.2.5.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
	1.2.5.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2015	28,319.04	0.00	0.00	0.00	28,319.04	0.00
		<i>Software</i>	<u>54,838.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,838.08</u>	<u>0.00</u>
		<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						
	2.1.1.0-0000-171-1027	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 CARILLO VEGA	0.00	0.00	6,286.10	6,286.10	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1045	ALEJANDRA CERRIOS 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
		<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,843.06</u>	<u>55,843.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>


ES 10:01 p.m. 03/08/2022



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

C31

 <b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO</b> <b>RELACIÓN DE ALTAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b> <b>DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>								
No. INVENTARIO	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	No. SERIE	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR	
6	SCB-0001	DIF MUNICIPAL	SOFWARE SOFT2011 V4.0 2017		SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	174	31/08/2018	\$ 25,919.04
7	SCB-0002	DIF MUNICIPAL	SOFWARE SOFT2011 V4.0 2018		SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	175	17/09/2018	\$ 25,919.04
8	DSC-DG-001	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR GRIS CON 2 CAJONES EN FORMA DE "L"		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 8,003.98
9	DSC-DG-002	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR GRIS CON 2		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 8,003.99
10	DSC-DG-003	DIF MUNICIPAL	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, RESPALDO DE MAYA CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,399.00
11	DSC-DG-004	DIF MUNICIPAL	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, RESPALDO DE MAYA CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,399.00
12	DSC-PA-005	DIF MUNICIPAL	ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,300.00
13	DSC-PA-006	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00
14	DSC-PA-007	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00
15	DSC-PA-008	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,099.00


BIENES MUEBLES E INTANGIBLES



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

C31

 <b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO</b> <b>RELACIÓN DE ALTAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b> <b>DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>								
No. INVENTARIO	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	No. SERIE	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR	
6	SCB-0001	DIF MUNICIPAL	SOFWARE SOFT2011 V4.0 2017		SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	174	31/08/2018	\$ 25,919.04
7	SCB-0002	DIF MUNICIPAL	SOFWARE SOFT2011 V4.0 2018		SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	175	17/09/2018	\$ 25,919.04
8	DSC-DG-001	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR GRIS CON 2 CAJONES EN FORMA DE "L"		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 8,003.98
9	DSC-DG-002	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR GRIS CON 2		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 8,003.99
10	DSC-DG-003	DIF MUNICIPAL	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, RESPALDO DE MAYA CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,399.00
11	DSC-DG-004	DIF MUNICIPAL	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, RESPALDO DE MAYA CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,399.00
12	DSC-PA-005	DIF MUNICIPAL	ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,300.00
13	DSC-PA-006	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00
14	DSC-PA-007	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00
15	DSC-PA-008	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,099.00

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 A A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Analizar datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	DSC-PA-009	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,099.00		
17	DSC-TS-010	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00		
18	DSC-TS-011	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,099.00		
19	SC-CCA-012	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO CON 2 CAJONES		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 3,100.00		
20	SC-CCA-013	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO CON LLANTAS		LORENZO LARA CASTRO	F224	13/11/2019	\$ 1,099.00		
21	DSC-PA-014	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO COLOR PLOMO		LORENZO LARA CASTRO	F326	25/02/2020	\$ 3,100.00		
22	SC-PSG-015	DIF MUNICIPAL	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA CON CAJONES Y PAPELERIA		LORENZO LARA CASTRO	F448	21/08/2020	\$ 3,400.00		
23	SC-PSG-016	DIF MUNICIPAL	SILLA SECRETARIAL		LORENZO LARA CASTRO	F448	21/08/2020	\$ 3,400.00		
24										
25										
26										
27										
28										