

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
1 ACTIVO								
	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 DIF 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
	1.2.4.1-3-0000-111-1028	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-A007-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
		<i>Otros Mobiliario 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>
		1 ACTIVO	\$ 187,856.22	\$ 0.00	\$ 430,505.72	\$ 297,378.11	\$ 320,983.83	\$ 0.00
2 PASIVO								
	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

- 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 enero al 30 de junio del 2022

The screenshot displays an Excel spreadsheet titled "INVENTARIO.xlsx - Excel". The spreadsheet content is as follows:

TÍTULO: DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
30 DE JUNIO DEL 2022

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

The taskbar at the bottom shows the following icons: Windows Start, Edge, File Explorer, Chrome, Firefox, Excel, PowerPoint, Word, and several other applications. The system clock indicates the date is 03/08/2022 and the time is 10:02 p.m.

- Impresión de pantalla que muestre el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles en el formato aprobado por el CONAC al 30 de junio del año en curso

The screenshot displays an Excel spreadsheet titled 'INVENTARIO.xlsx - Excel'. The spreadsheet contains the following data:

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