

## 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 CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total: 253 100% 253 of 4657

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.							
ADMINISTRACION 2018-2021							
Balanza de Comprobación de Diciembre							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2022							
Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuentas	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	2,259.04	0.00	292.96	29.30	2,522.70	0.00
	<i>Efectivo</i>	2,259.04	0.00	292.96	29.30	2,522.70	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1028	BA 0172 01383151046	129,611.09	0.00	116,074.50	215,609.79	30,075.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156911811	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045	BA 0172 0139303395	371.91	0.00	14.23	0.00	336.04	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	130,001.99	0.00	116,088.73	215,609.79	30,480.93	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-171-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-261-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	116,019.45	116,019.45	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	55.05	55.05	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1028	BANCO AZTECA	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	69.28	69.28	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.3.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	20,628.00	20,628.00	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 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INICIACION HP 5810 DES KET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019	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	05-09-20 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-014-19-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019	JUN-16-001-COMODO REJABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2018-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	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
1.2.4.1.9-0000-111-1022	DIF-A-G00T-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>	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
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$ 233,365.38</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 253,098.42</b>	<b>\$ 352,355.82</b>	<b>\$ 134,107.98</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIRVA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	45,562.67	45,562.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	20,660.26	20,660.26	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1043	PABOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	16,762.67	16,762.67	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1043	ALEJANDRA CERRIOS FLORES	0.00	0.00	16,722.04	16,722.04	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1043	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1044	MELISA ARACELI FLORES CASTRO	0.00	0.00	13,338.04	13,338.04	0.00	0.00

ES 07:45 p.m. 31/01/2023

Contable    Presupuestal    Patrimonial    Reportes    Sistema

Bienes y Servicios Solicitud    Cotizar Solicitudes    Ordenes de Compra    Recepción de Doc. Fiscal    Pago de Facturas Comprometido - Pagado    Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev.    Polizas    Pagado    Recepción <XML>    Codificar <XML>    Bancos    Conciliaciones    Chequeras

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 31-ene-2023  
 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 SILLÓN EIBOUTIVO, 4 SILLAS SECRETARIAL CON RESPALDO PARA OFICIALES 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>	<b>0.00</b>
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	3,628.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0007-111-4-00004	DIF-006-13-11-19 SILLÓN RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLÓN 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 MALLA Y ASIENTO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLÓN 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>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>26,558.00</b>	<b>0.00</b>
	Egresos - Atención a Grupos Vulnerables		42,565.97	0.00
	<b>Dif Municipal</b>		<b>42,565.97</b>	<b>0.00</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.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software4\_2022\Usuario - [Catalogo de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre Catalogo COG / CRI Catalogo de Cuentas

Salir Nuevo Eliminar Cancelar Guardar PPTO Inicial PPTO desglosado Generar Part. Global de Default al Segmento Partida Especifica Generar Part. Global de Default al Segmento N° Consecutivo

Ejercicio Fiscal: 2022

Filtrar x:
 

- Generica
- Especificas
- 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

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Especifica	N° Consecutivo	FF	Tipo de Gasto	Nombre de la Cuenta	Inicial	Aumento	Disminucion	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	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.3	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"/>

08:51 p.m. 03/08/2022