

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

Bienes y Servicios Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras CFDi

Polizas Armonización PC GO/CRI Plan de Cuentas Cierre OG SubClase/ Cta. Especifica Poliza N° 176

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

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2022

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	2,259.04	0.00	292.96	29.30	2,522.70	0.00
	<i>Efectivo</i>	<u>2,259.04</u>	<u>0.00</u>	<u>292.96</u>	<u>29.30</u>	<u>2,522.70</u>	<u>0.00</u>
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	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 0156311811	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045	BA 0172 0139308295	371.81	0.00	14.23	0.00	386.04	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>130,001.99</u>	<u>0.00</u>	<u>116,088.73</u>	<u>215,609.79</u>	<u>30,480.93</u>	<u>0.00</u>
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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>116,019.45</u>	<u>116,019.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	55.05	55.05	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>69.28</u>	<u>69.28</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,628.00</u>	<u>20,628.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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-MULTIFUNCIONAL 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
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-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
1.2.4.1.9-0000-111-0022	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>	<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>
1.2.5.1.0 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>	<u>51,838.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,838.08</u>	<u>0.00</u>
1 ACTIVO		233,365.38	0.00	753,098.47	357,355.87	134,107.98	0.00

ES 07:30 p.m. 06/02/2023

- 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 cuarto semestre reportado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

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

DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE 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 spreadsheet is displayed in the Excel application window, showing the ribbon with various tabs like Archivo, Inicio, Insertar, etc. The status bar at the bottom indicates the system time as 07:30 p.m. on 06/02/2023.


- 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

E18

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

Hoja1

ES 07:30 p.m. 06/02/2023

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
Todos los Recursos en Esta Balanza
2022


Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
	<i>Efectivo</i>	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	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	118,502.52	118,502.52	0.00	0.00
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
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	210,790.52	210,790.52	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	28.17	28.17	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUM INISTROS 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>	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	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-MULTIFUNCIONAL 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 M	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	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-001-2016-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
1.2.4.1.9-0000-111-0022	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		\$ 187,856.22	\$ 0.00	\$ 430,505.72	\$ 297,378.11	\$ 320,983.83	\$ 0.00

INVENTARIO.xlsx - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

E20

	A	B	C	D	E	F	G	H
3		RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO						
4		30 DE JUNIO DEL 2022						
5								
6	CÓDIGO	Descripción General	VALOR EN LIBROS					
7		Mobiliario y Equipo de Administración						
8	001	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00					
9	002	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99					
10	003	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00					
11	004	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00					
12	005	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98					
13	006	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99					
14	007	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00					
15	008	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99					
16	009	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00					
17	010	05-05-20 computadora ensamblada, monitor lg, kit teclado	6,072.32					
18			49,266.27					
19								
20		Software						
21	010	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04					
22	011	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04					
23			51,838.08					
24								

Hoja1

05:01 p.m. 09/02/2023