

## 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\_2023\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: 201 100% 201 of 4725

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.,**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2023

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	BALDO INICIAL		MOVIMIENTO		BALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0005 CAJA DIF		346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>346.55</b>	<b>0.00</b>	<b>125.53</b>	<b>0.00</b>	<b>472.08</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1038 BA 0172 0138151046		29,212.24	0.00	94,221.40	91,508.86	31,924.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042 BA PROYECTO 10 0172 0156311811		19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045 BA 0172 0139303295		366.90	0.00	0.18	0.00	367.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1048 BA TARJETA CUENTA 3295		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-1048 BA TARJETA CUENTA 1046		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>29,618.24</b>	<b>0.00</b>	<b>96,221.58</b>	<b>91,508.86</b>	<b>34,330.96</b>	<b>0.00</b>
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	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,200.00</b>	<b>94,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	21.40	21.40	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1038 BANCO AZTECA		0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 N		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
1.2.4.1.3-0000-111-1028 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA		5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0014 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BRTOTHER DCP-35600		8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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>	<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>
1.2.5.1.0 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>	<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>\$ 131,069.14</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 190,568.69</b>	<b>\$ 185,730.44</b>	<b>\$ 135,907.39</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							

ES 06:06 p.m. 06/08/2023

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Preview

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago-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 SILLON EJECUTIVO, 4 SILLAS SECRETARIAL CON ESPALDO PARA OFICIANOS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0002-111-2-00004	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
1.2.4.1.1-5111-0003-111-2-00004	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				
5.1.2.9.0-2931-0002-111-1-00004	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
5.1.2.9.0-2931-0003-111-1-00004	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
5.1.2.9.0-2931-0004-111-1-00004	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
5.1.2.9.0-2931-0005-111-1-00004	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
5.1.2.9.0-2931-0006-111-1-00004	DIF-005-13-11-19 ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA			
LORENZO LARA CASTRO	ARCHIVERO 3 GAVETAS	Factura N° 224	3,828.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0007-111-1-00004	DIF-006-13-11-19 SILLÓN RESPALDO DE MALLA Y ASIEN TO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	Factura N° 224	1,623.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0008-111-1-00004	DIF-007-13-11-19 SILLÓN RESPALDO DE MALLA Y ASIEN TO TAPIZADO			
LORENZO LARA CASTRO	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	Factura N° 224	1,623.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0009-111-1-00004	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
5.1.2.9.0-2931-0010-111-1-00004	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

- 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. - \SoftV4\_2023\Usuario - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre **Plán de Cuentas**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO  
2 PASIVO  
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
1.2.4.0.0	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos.	No
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	Sí
▶ 1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Sí
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Sí
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Sí
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Sí
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	Sí
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Sí
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Sí
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	Sí
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Sí
1.2.4.3.0	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Sí
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	Sí
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Sí
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte	Sí
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	Sí
1.2.4.4.2	Camiones y Remolques	Sí

MAY NUM DESP

ES 06:14 p.m. 06/08/2023

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

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
1.2.4.1.1	511	E	Muebles de oficina y estantería	2023
1.2.4.1.2	512	E	Muebles, excepto de oficina y estantería	2023
1.2.4.7.1	513	E	Bienes artísticos, culturales y científicos	2023
1.2.4.7.2	514	E	Objetos de valor	2023
1.2.4.1.3	515	E	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2023
1.2.4.1.9	519	E	Otros mobiliarios y equipos de administración	2023
1.2.4.2.1	521	E	Equipos y aparatos audiovisuales	2023
1.2.4.2.2	522	E	Aparatos deportivos	2023
1.2.4.2.3	523	E	Cámaras fotográficas y de video	2023
1.2.4.2.9	529	E	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2023
1.2.4.3.1	531	E	Equipo médico y de laboratorio	2023
1.2.4.3.2	532	E	Instrumental médico y laboratorio	2023
1.2.4.4.1	541	E	Vehículos y equipo terrestre	2023
1.2.4.4.2	542	E	Carrocerías y remolques	2023
1.2.4.4.3	543	E	Equipo aeroespacial	2023
1.2.4.4.4	544	E	Equipo ferroviario	2023
1.2.4.4.5	545	E	Embarcaciones	2023
1.2.4.4.9	549	E	Otros equipo de transporte	2023

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

Ejercicio Fiscal: 2023

Filtrar x: Egresos Ingresos

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

164 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	Disminucion	Final	PartidaEsp	Bloqueada
1.2.4.1.1	511	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0000	111	2	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.3	563	1	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	1	0000	111	2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.7	567	1	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	1	0000	111	2	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.5.1.0	591	1	0000	111	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.5.1.0	591	1	0000	171	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.3.5.2	612	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0000	111	2	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>