

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_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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Cierre 1 of 1+ 120% 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	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.11.0-0000-171-0005	CAJA DIF	346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
	<i>Efectivo</i>	<u>346.55</u>	<u>0.00</u>	<u>125.53</u>	<u>0.00</u>	<u>472.08</u>	<u>0.00</u>
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.12.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	29,212.24	0.00	94,221.40	91,508.86	31,924.78	0.00
1.1.12.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156311811	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
1.1.12.0-0000-261-1045	BA 0172 0139303295	366.90	0.00	0.18	0.00	367.08	0.00
1.1.12.0-0000-261-1048	BA TARJETA CUENTA 3295	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.1.12.0-0000-171-1048	BA TARJETA CUENTA 1046	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>29,618.24</u>	<u>0.00</u>	<u>96,221.58</u>	<u>91,508.86</u>	<u>34,330.96</u>	<u>0.00</u>
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.22.0-0000-171-0025	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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>94,200.00</u>	<u>94,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.24.0-0000-171-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	21.46	21.46	0.00	0.00
1.1.24.0-0000-261-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21.58</u>	<u>21.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.41.0-0000-111-1035	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.41.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.41.0-0000-111-0013	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.41.0-0000-171-1040	OS-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.41.1-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.41.1-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.41.1-0000-111-0013	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.41.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.41.3-0000-111-0014	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BRTOTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.41.9-0000-111-0022	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							
1.2.51.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.51.0-0000-111-1028	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		\$ 131,069.14	\$ 0.00	\$ 190,568.69	\$ 185,730.44	\$ 135,907.39	\$ 0.00
2 PASIVO							

ES 06:16 p.m. 10/08/2023

- 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 segundo semestre reportado del 1 de enero al 30 de junio del 2023

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO 2023.xlsx - Excel

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

Calibri 11 | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

Archivos | Portapapeles | Pegar | Cortar | Copiar | Copiar formato | Ajustar texto | Combinar y centrar | Formato condicional | Dar formato como tabla | Normal | Bueno | Incorrecto | Neutral | Cálculo | Celda de co... | Celda vincul... | Entrada | Autosuma | Rellenar | Borrar | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Compartir

E14

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 2019	25,919.04
		51,838.08

Hoja1

06:17 p.m. 10/08/2023

- 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

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO 2023.xlsx - Excel

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

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición

E14

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 06:17 p.m. 10/08/2023

Excel H. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, Jal. - H. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, Jal.

Transparencia Auxiliares Sistema Archivo Inicio Insertar Diseño de Página Fórmulas Datos Revisar Vista

Información ASEJ Información ASEJ v2 Estados de Información Financiera Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Indicadores de Postura Fiscal Disciplina financiera Información Complementaria Información Complementaria

Información General

Introduzca texto a buscar...

Anexos

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

**DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
30 DE JUNIO DEL 2023**

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

Soft V2 Base Activa: 2023

Tema

ES 07:03 p.m. 06/06/2023