

## 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 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+ 125% Total: 236 100% 236 of 4780

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**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					
<b>1 ACTIVO</b>												
<b>1.1.1.1.0 Efectivo</b>												
1.1.1.1.0-0000-171-0005 CAJA DIF		254.82	0.00	0.00	0.00	254.82	0.00					
1.1.1.1.0-0000-261-0005 CAJA DIF		8,285.50	0.00	20.00	8,285.50	20.00	0.00					
	<i>Efectivo</i>	<b>8,540.32</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>8,285.50</b>	<b>274.82</b>	<b>0.00</b>					
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>												
1.1.1.2.0-0000-171-1038 BA 0172 0138151046		61,131.83	0.00	137,044.18	198,120.48	55.53	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		367.37	0.00	0.03	0.00	367.40	0.00					
1.1.1.2.0-0000-261-1048 BA TARJETA CUENTA 3295		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00					
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>61,538.30</b>	<b>0.00</b>	<b>137,044.21</b>	<b>198,140.48</b>	<b>442.03</b>	<b>0.00</b>					
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>												
1.1.2.2.0-0000-261-0010 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO		0.00	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00					
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>137,040.00</b>	<b>137,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>												
1.1.2.4.0-0000-171-1038 BANCO AZTECA		0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00					
1.1.2.4.0-0000-261-1038 BANCO AZTECA		0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00					
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.21</b>	<b>4.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipos de Administración</b>												
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 5510 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 OS-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO A		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					
1.2.4.1.3-0000-111-1028 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 BRTOHER 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>					
<b>1.2.5.1.0 Software</b>												
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>\$</b>	<b>171,182.97</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>274,108.42</b>	<b>\$</b>	<b>343,470.19</b>	<b>\$</b>	<b>101,821.20</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

ES 09:12 p.m. 04/02/2024

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Poliza N° 158]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 158

1 of 1+ Total: 80 100% 80 of 80

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 4-feb-2024  
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 OFICIANIS 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 ASIENTO 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 ASIENTO 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
5.1.2.9.0-2931-0011-111-1-00004	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

- 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 Adms. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones Conversiones 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
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	Si
▶ 1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Si
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Si
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Si
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Si
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	Si
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Auditivos	Si
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Si
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	Si
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Si
1.2.4.3.0	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Si
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	Si
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Si
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte	Si
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	Si
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	Si
1.2.4.4.3	Fuero Aeronautical	Si

MAY NUM DESP



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

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.2.9.2.0	493	G	Transferencias para el sector privado externo	2019
1.2.4.1.1	511	G	Muebles de oficina y estantería	2019
1.2.4.1.2	512	G	Muebles, excepto de oficina y estantería	2019
1.2.4.1.1	513	G	Bienes artísticos, culturales y científicos	2019
1.2.4.1.2	514	G	Objetos de valor	2019
1.2.4.1.3	515	G	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2019
1.2.4.1.9	519	G	Otros mobiliarios y equipos de administración	2019
1.2.4.2.1	521	G	Equipos y aparatos audiovisuales	2019
1.2.4.2.2	522	G	Aparatos deportivos	2019
1.2.4.2.3	523	G	Cámaras fotográficas y de video	2019
1.2.4.2.9	529	G	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2019
1.2.4.3.1	531	G	Equipo médico y de laboratorio	2019
1.2.4.3.2	532	G	Instrumental médico y laboratorio	2019
1.2.4.4.1	541	G	Vehículos y equipo terrestre	2019
1.2.4.4.2	542	G	Carrocerías y remolques	2019
1.2.4.4.3	543	G	Equipo aeroespacial	2019
1.2.4.4.4	544	G	Equipo ferroviario	2019
1.2.4.4.5	545	G	Embarcaciones	2019
1.2.4.4.6	546	G	Otros medios de transporte	2019

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 PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Modificaciones al Presupuesto

Ejercicio Fiscal: 2019

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

132 de 154 111 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	Bloqueada
5.2.5.2.0	452	1	0000	111	4	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
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"/>
▶ 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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
1.2.4.4.1	541	1	0000	111	2	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<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"/>
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"/>
1.2.4.6.5	565	1	0000	111	2	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	<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"/>
1.2.3.1.0	581	1	0000	111	2	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	<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"/>
1.2.5.1.0	591	1	0000	171	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	<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"/>
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"/>