

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 31 de diciembre 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 Actualización db/App Soft & Safe Iva CTA, PUBLICA Otros

Polizas Cierre 1 of 5+ 120% 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	BALDO INICIAL		MOVIMIENTO		BALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
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>	8,540.32	0.00	20.00	8,285.50	274.82	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
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 0138303295		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>	61,538.30	0.00	137,044.21	198,140.48	442.03	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	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>	0.00	0.00	137,040.00	137,040.00	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	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>	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-1028 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 JU N-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-Q5-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO N		6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035 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 JU N-16-003-COMODO PLEGABLE		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013 JU N-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>	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		171,182.97	0.00	274,108.42	343,470.19	101,821.20	0.00
2 PASIVO							

ES 11:12 p.m. 04/02/2024

- 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 al 31 de diciembre del 2023
- **NOTA:** El último bien mueble adquirido fue en el ejercicio fiscal 2019, así mismo se informa que son los bienes muebles con los que cuenta el Sistema DIF Municipal

FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES	
	RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES

HOJA _____ DE _____
CONTITUCION DE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
FECHA: 13 de noviembre del 2019



DATOS INFORMATIVOS DEL BIEN		5110 Muebles DE Oficina y Estantería			
CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO	5110	NO. DE INVENTARIO: DSC-DG-023	D-G 10-12-2019 ESCRITORIO PUNTA DE BALA Y LATERAL DE MELAMINA		
TIPO DE BIEN	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR EBANO INDIE	NO. DE SERIE:			
FECHA DE ADQUISICION:	13/11/2019	FACTURA O DOCUMENTO:	224	VALOR UNITARIO:	\$ 8,003.98

DATOS INFORMATIVOS DE LA ASIGNACION	
NOMBRE:	C.SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
CATEGORIA:	DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL
AREA DE ADSCRIPCION:	DIRECCION GENERAL

C.SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA DEL SITEMA DIF MUNICIPAL DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31 DE DICIEMBRE 2023.xlsx - Excel

Inic. ses.

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

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

Calibri 11 A⁺ Ajustar texto General \$ % 000 0.00 0.00 Formato condicional Dar formato como tabla Normal Bueno Incorrecto Neutral Cálculo Celda de co... Celda vincul... Entrada Insertar Eliminar Formato Rellenar Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

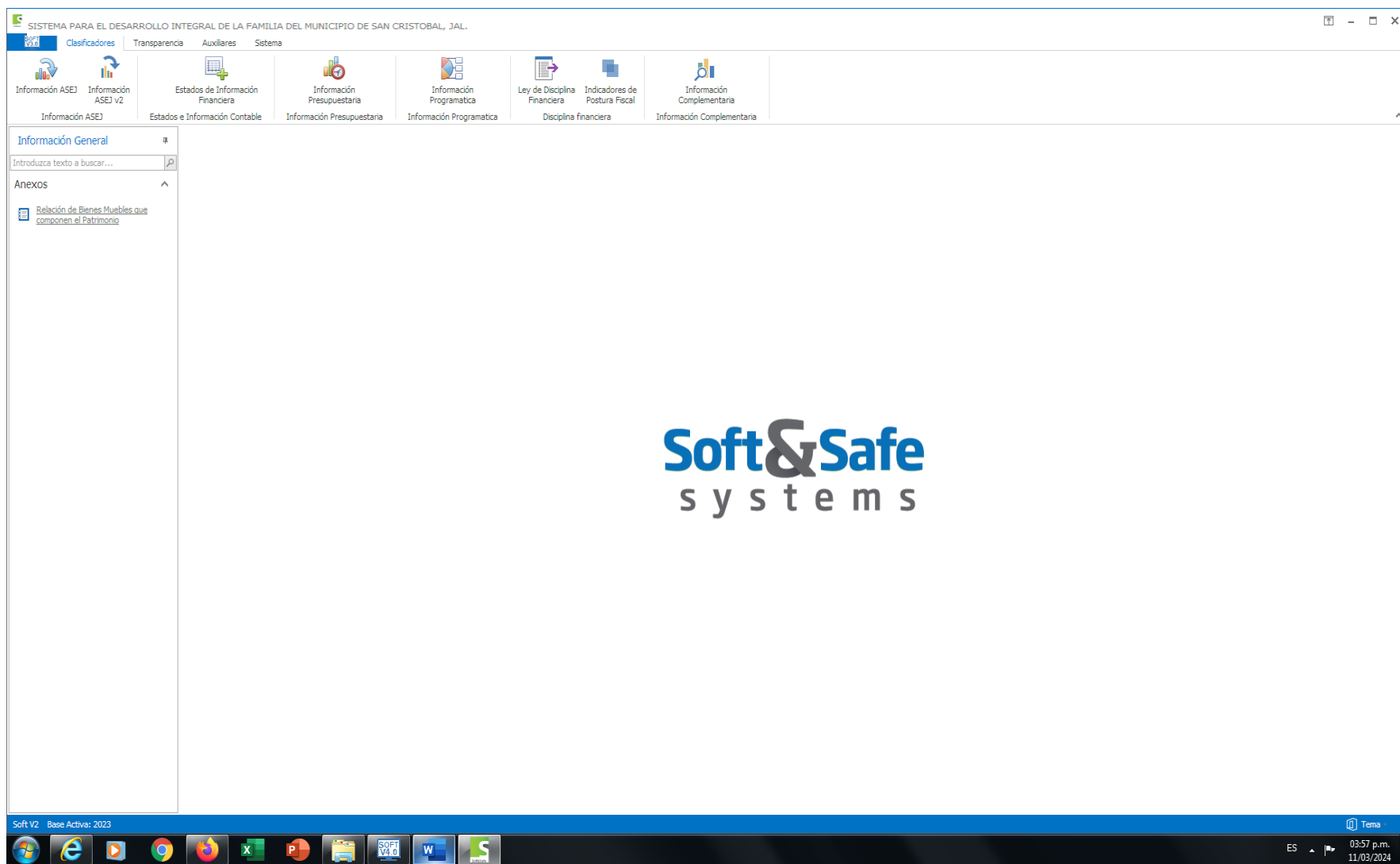
G16

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 11:13 p.m. 04/02/2024

- 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



Excel SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

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

Información ASEJ Información ASEJ V2 Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Indicadores de Postura Fiscal Información Complementaria

Información ASEJ Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Disciplina financiera Información Complementaria

Información General SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

Introduzca texto a buscar...

Anexos Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	COD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS														
2	1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración															
3	1.2.4.1.0-0000-1111-0-00137	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349														
4	1.2.4.1.0-0000-1111-0-10281	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INVECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99														
5	1.2.4.1.0-0000-1111-0-10358	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99														
6	1.2.4.1.0-0000-1711-0-10400	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO MOUSE	6,072.32														
7		Suma: 1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración	18,025.29														
8	1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería															
9	1.2.4.1.1-0000-1111-0-00138	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349														
10	1.2.4.1.1-0000-1111-0-00139	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900														
11	1.2.4.1.1-0000-1111-0-10359	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99														
12		Suma: 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	9,252.99														
13	1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información															
14	1.2.4.1.3-0000-1111-0-00140	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BRTOETHER DCP-35800	8,600.00														
15	1.2.4.1.3-0000-1111-0-10280	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99														
16		Suma: 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	14,099.99														
17	1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración															
18	1.2.4.1.9-0000-1111-0-00229	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00														
19		Suma: 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,888.00														
20																	
21	1.2.5.1.0	Software															
22	1.2.5.1.0-0000-1111-0-10282	SOFTWARE SOFT 8, SAFE V4 2017	25,919.04														
23	1.2.5.1.0-0000-1111-0-10283	SOFTWARE SOFT 8, SAFE V4 2018	25,919.04														
24		Suma: 1.2.5.1.0 Software	51,838.08														
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	

Sheet1

Soft V2 Base Activa: 2023

ES 04:01 p.m. 11/03/2024



SISTEMA DIF MUNICIPAL
San Cristobal de la Barranca Jal.
2021 - 2024



Asunto: Reactivo C.1.3.

Al 31 de diciembre del 2023

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL

AT'N SEVAC

Para dar cumplimiento al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), hago de su conocimiento, que referente al:

Reactivo C.1.3. El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Manifiesto que a la fecha del cuarto trimestre 2023 que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con bienes inmuebles, cuando sea el caso se realizara el levantamiento físico de los bienes inmuebles

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 31 de diciembre del 2023

C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

