

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_2024\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: 218 100% 218 of 4844

Preview

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

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.0-0000-171-0005 CAJA DIF		9.39	0.00	0.00	6.50	2.89	0.00
1.1.1.0-0000-261-0005 CAJA DIF		20.00	0.00	23,929.92	0.00	23,949.92	0.00
	<i>Efectivo</i>	29.39	0.00	23,929.92	6.50	23,952.81	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-171-1054 BA DIF 0123110575		9.00	0.00	0.00	2.32	6.68	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-1038 BA 0172 0138151046		35,820.60	0.00	97,033.30	101,780.79	31,073.11	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042 BA PROYECTO 10 0172 0156311811		100,019.10	0.00	3.66	100,003.66	19.10	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045 BA 0172 0139303295		367.55	0.00	0.03	0.00	367.58	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	136,216.25	0.00	97,036.99	201,786.77	31,466.47	0.00
1.1.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.0-0000-171-0005 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL SCO		0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	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	7.30	7.30	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1038 BANCO AZTECA		0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
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
1.2.4.1.0-0000-111-1028 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET		3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1035 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-1040 05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO N		6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013 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
1.2.4.1.1-0000-111-1035 DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0014 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

ES 09:34 p.m. 07/08/2024

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 158

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

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

Impreso: 7-ago-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 OPCIANAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0002-111-2-0004	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
1.2.4.1.1-5111-0003-111-2-0004	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
	1) ACTIVO		16,007.97	0.00
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 SILLON 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 SILLON 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
5.1.2.9.0-2931-0011-111-1-00004	DIF-010-13-11-19 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			

- 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_2024\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 | Origen del Gasto/Ingreso | Tipo de Conversión | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al 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	Descripción	Afectación
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 Auditivos	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	Carrocerías y Remolques	Sí
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	Sí
1.2.4.4.4	Trains Ferrovíarios	Sí

MAY | NUM | DESP

ES 09:40 p.m. 07/08/2024

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso 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 Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cii	Tipo	Descripción	Ejercicio
5.2.9.1.0	492	E	Transferencias para organismos internacionales	2024
5.2.9.2.0	493	E	Transferencias para el sector privado externo	2024
▶ 1.2.4.1.1	511	E	Muebles de oficina y estantería	2024
1.2.4.1.2	512	E	Muebles, excepto de oficina y estantería	2024
1.2.4.7.1	513	E	Bienes artísticos, culturales y científicos	2024
1.2.4.7.2	514	E	Objetos de valor	2024
1.2.4.1.3	515	E	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2024
1.2.4.1.9	519	E	Otros mobiliarios y equipos de administración	2024
1.2.4.2.1	521	E	Equipos y aparatos audiovisuales	2024
1.2.4.2.2	522	E	Aparatos deportivos	2024
1.2.4.2.3	523	E	Cámaras fotográficas y de video	2024
1.2.4.2.9	529	E	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2024
1.2.4.3.1	531	E	Equipo médico y de laboratorio	2024
1.2.4.3.2	532	E	Instrumental médico y laboratorio	2024
1.2.4.4.1	541	E	Vehículos y equipo terrestre	2024
1.2.4.4.2	542	E	Carrocerías y remolques	2024
1.2.4.4.3	543	E	Equipo aeroespacial	2024
1.2.4.4.4	544	E	Equipo ferroviario	2024

ABC Catalogo de Departamentos 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 Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto

Salir Nuevo Eliminar Cancelar Guardar PPTO Inicial PPTO desglosado Generar Part. Global de Default al Segmento Partida Especifica Generar Part. Global de Default al Segmento N° Consecutivo

Ejercicio Fiscal: 2024

Filtrar x:

- Genérica
- Específica
- 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

164 de 188 111 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
5.2.4.1.0	441	1	0000	171	1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.2.0	442	1	0000	111	1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.2.0	442	1	0000	171	1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	443	1	0000	111	1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	445	1	0000	111	1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	447	1	0000	111	1	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5.1.0	451	1	0000	111	4	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5.2.0	452	1	0000	111	4	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<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	Automóviles 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 comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>