

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_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 Usuarios Control de Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion 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
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
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-171-0005 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 M		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 BRROTHER 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 10:38 p.m. 07/08/2024

- 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 segundo semestre reportado al 30 de diciembre del 2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO DEL 2024.xlsx - Excel

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

Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

H21

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

10:39 p.m. 07/08/2024

- 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 DEL 2024.xlsx - Excel

Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Programador | Ayuda

¿Qué desea hacer?

Normal | Bueno | Incorrecto | Neutral | Cálculo | Celda de co... | Celda vincul... | Entrada

Autosuma | Rellenar | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar

H21

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

10:39 p.m. 07/08/2024