

## 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 150% Total:74 100% 74 of 2670

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2024-2027**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2024**

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0172 0138151046		20,942.82	0.00	97,029.29	114,274.29	3,697.82	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0123110575		3,316.10	0.00	1,000.02	3,705.08	611.04	0.00
	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>24,258.92</b>	<b>0.00</b>	<b>98,029.31</b>	<b>117,979.37</b>	<b>4,308.86</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.2.0-0000-141-0020 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO I		0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,026.00</b>	<b>97,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.4.0-0000-111-0007 BBVA BANCA MULTIPLE		0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0020 BANCO AZTECA		0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00
	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>	<b>3.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
1.2.4.1.0-0000-111-0019 JUN-1-001-VENTILADOR PEDES		349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP5810 DESKJET		3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-0019 05-05-20 XOMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO I		6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES		349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-003-COMODO PLEGABLE		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRIION ENSAMBLADA		5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010		13,485.32	0.00	0.00	0.00	13,485.32	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0020 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA		7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.3.0 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>							
1.2.4.3.0-0000-111-0019 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-35600		8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0 Software</b>							
1.2.5.1.0-0000-111-0020 SOFTWARE SOFT & SAFT V4 2017		25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	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\_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. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Matriz de 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
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	Sí
1.2.4.0.0	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos,	No
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	Sí
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 Audiovisuales	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 u Frigoríficos Terrestres	Sí



Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Polizas.. Cierre Plán de Cuentas Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
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
<del>1.2.4.1.9</del>	<del>519</del>	<del>E</del>	<del>Otros mobiliarios y equipos de administración</del>	<del>2024</del>
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
1.2.4.4.5	545	E	Embarcaciones	2024
1.2.4.4.9	549	E	Otros equipo de transporte	2024
1.2.4.5.0	550	E	Equipos de defensa y seguridad	2024



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 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

Polizas.. Cierre Plán de Cuentas Armonización PC GO/CRI Catalogo de Cuentas

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

Tipo de Gasto: 100 NO ETIQUETADO, 200 ETIQUETADO

Filtrar x: Egresos (Genérica, Especifica, Art./Servicios, Todas), Ingresos

- Gasto corriente
- Gasto de capital
- Amortización de la deuda y disminución de pasivos
- Pensiones y Jubilaciones
- Participaciones

83 de 90 111 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	Disminución	Final	PartidaEsp	Bloqueada
5.1.3.8.0	382	1	0000	111	1	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3.9.0	392	1	0000	111	1	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.1.0	441	1	0000	111	1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>
5.2.4.3.0	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	444	1	0000	111	1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4.3.0	444	1	0000	171	1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	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"/>
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	2	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.1.9	519	1	0000	111	1	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.2.1	521	1	0000	111	1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.2.2	522	1	0000	111	2	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.4.1	541	1	0000	111	2	Automoviles y caniones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.4	564	1	0000	111	2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.7	567	1	0000	111	1	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.4.6.9	569	1	0000	111	2	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas... Poliza N° 31

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..				
ADMINISTRACION 2024-2027				
Impreso: 13-feb.-2025	MULTIFUNCIONL CANON MAXIFY GX7010 TINTA CONTINUA N.S. KNW16557 PARA OFICINAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			
Poliza E-1				
Folio Sist. N° 31				
Fecha: 31-oct.-2024				
Status: Aplicada				Hoja N° 1
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0002-111-2-00004 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONL CANON MAXIFY GX7010				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725	13,485.32	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	13,485.32	0.00
		Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	13,485.32	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	13,485.32	0.00
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-01672 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Transf N° 511	0.00	13,340.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01702 HUGO SANTIAGO MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725	13,485.32	0.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725	0.00	13,485.32

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

Preview					
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,340.00
<b>2) PASIVO</b>					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01702 HUGO SANTIAGO MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		13,485.32	0.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		0.00	13,485.32
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-01690 RETENCION 1.25% (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	RETENCION ISR	Ref N° 3725		0.00	145.32
			<b>2) PASIVO</b>	13,485.32	13,630.64
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		0.00	13,485.32
8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		13,485.32	0.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		0.00	13,485.32
8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		13,485.32	0.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		0.00	13,485.32
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		13,485.32	0.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		0.00	13,485.32
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725		13,485.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	53,941.28	53,941.28
			control sist.	67,426.60	80,911.92
			<b>Generico</b>	67,426.60	80,911.92

<b>Cargos</b>	<b>\$13,485.32</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,485.32</b>