

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_2025\Usuario

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Período

Control de Usuarios Períodos

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 1+130%Total:241100%241 of 3222

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2024-2027

Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-171-0018 CAJA DIF		466.28	0.00	564.23	0.00	1,030.51	0.00
	Efectivo	466.28	0.00	564.23	0.00	1,030.51	0.00
1.1.1.1.2 Bancos/Tesorería							
1.1.1.1.2-0-0000-171-0018 BA 0172 0138151046		113,599.61	0.00	217,611.85	185,496.14	145,715.32	0.00
1.1.1.1.2-0-0000-171-0018 BA 0123110575		44.89	0.00	7,000.00	6,599.48	445.41	0.00
1.1.1.1.2-0-0000-261-0019 BA 0172 0139303295		367.67	0.00	0.00	0.00	367.67	0.00
1.1.1.1.2-0-0000-261-0019 BA PROYECTO 10 0172 0156311811		19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
	Bancos/Tesorería	114,031.27	0.00	224,611.85	192,095.62	146,547.50	0.00
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-171-0028 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO		0.00	0.00	217,603.00	217,603.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	217,603.00	217,603.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.4.0-0000-171-0020 BANCO AZTECA		0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo							
1.1.3.1.0-0000-171-1028 JORGE JIMENES PEREZ		16,528.68	0.00	0.00	0.00	16,528.68	0.00
	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	16,528.68	0.00	0.00	0.00	16,528.68	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
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
1.2.4.1.1-0000-111-0019 DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA		8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRION ENSAMBLADA		5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-171-1027 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY		13,485.32	0.00	0.00	0.00	13,485.32	0.00
1.2.4.1.3-5151-171-0000 20-01-25 PC LENOVO THINKCENTRE INTEL		18,118.12	0.00	0.00	0.00	18,118.12	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0019 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-35600		8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA		7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	80,869.71	0.00	0.00	0.00	80,869.71	0.00
1.2.5.1.0 Software							

- 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 trimestre

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO 2025 - Excel (B)					
ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaDesarrolladorAcrobat¿Qué desea hacer? Cortar Pegar Portapapeles Copiar Copiar formato Calibri 11 A⁺A⁻ NKSS Fuente Ajustar texto Combinar y centrar Alineación General \$ % 000 Número Formato condicional Dar formato como tabla Normal Cálculo					
G13 X✓fx					
	A	B	C	D	E
1	ENTE PÚBLICO				
2	DIF MUNICIPIO DE SAN CRISTÒBAL DE LA BARRANCA, JALISCO				
3	RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO				
4	30 DE JUNIO DEL 2025				
5					
6	CÒDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS		
7		Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 18,025.29		
8	1.2.4.1.0-0000-111-0-00137	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	\$ 349.00		
9	1.2.4.1-0-0000-111-0-10281	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	\$ 3,599.99		
10	1.2.4.1-0-0000-111-0-10358	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	\$ 8,003.98		
11	1.2.4.1-0-0000-117-0-10400	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR 1G, KIT TECLADO	\$ 6,072.32		
12					
13		Muebles de Oficina y Estanderia	\$ 9,252.99		
14	1.2.4.1.0-0000-111-0-00138	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	\$ 349.00		
15	1.2.4.1.0-0000-111-0-00139	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	\$ 900.00		
16	1.2.4.1-0-0000-111-0-10359	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	\$ 8,003.99		
17					
18		Equipo de Còmputo y de Tecnologiaas de la Información	\$ 53,591.43		
19	1.2.4.3.0-0000-111-0-00140	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	\$ 8,600.00		
20	1.2.4.3.0-0000-111-0-10280	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	\$ 5,499.99		
21	1.2.4.3.0-0000-111-0-10284	31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010	\$ 13,485.32		
22	1.2.4.3.0-0000-111-0-0020	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 7,888.00		
23	1.2.4.3.0-0000-117-0-0000	20-01-25 PC LENOVO THINKCENTRE INTEL	\$ 18,118.12		
24					
25					
26		Software	\$ 51,838.08		
27	1.2.5.1.0-0000-111-0-10282	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	\$ 25,919.04		
28	1.2.5.1.0-0000-111-0-10283	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	\$ 25,919.04		
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
Hoja1 Hoja1 (2) +					
Listo					

Formatos de bienes patrimoniales



ALTA DE BIENES

MUEBLES

Hoj

a

1

de

1

H. Ayuntamiento

SAN CRISTÓBAL DE

Constitucional de:

LA BARRANCA

Fecha:

31 DE OCTUBRE DEL

2024



Nombre de la Cuenta:	515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información
----------------------	--

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/11/2023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 CONTINUA N.S. KNW16557	\$ 13,485.32		\$ 13,485.32
Sumas		\$ 13,485.32		



C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN

CARDONA

PRESIDENTA SISTEMA DIF



C. GABRIELA CASTRO SOTO

DIRECTORA GENERAL SISTEMA

DIF

Formatos de bienes patrimoniales	
	RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES

Hoj a 1 de 1	
H. Ayuntamiento Constitucional de: <u>SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA</u>	
Fecha:	31 DE OCTUBRE DEL 2024



DATOS INFORMATIVOS DEL BIEN					
Cuenta Contable del Activo Fijo	1.2.4.1.3-5115-0002-111-2-00004	No. de Inventario: DIF-31-10-24		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 CONTINUA N.S. KNW16557	
Tipo de Bien	MULTIFUNCIONAL	No. de Serie:			
Fecha de Adquisición:	31/10/20224	Factura o Documento:	3724	Valor unitario:	\$ 13,485.32

DATOS INFORMATIVOS DE LA ASIGNACIÓN	
Nombre:	C. GABRIELA CASTRO SOTO
Categoría:	DIRECTORA GENERAL
Unidad Administrativa:	DIRECCIÓN
Área de Adscripción:	DIF MUNICIPAL


 C. GABRIELA CASTRO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

SOFT V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Bienes y Servicios

Cotizar Solicitudes

Ordenes de Compra

Recepción de Pago de Doc. Fiscal

Facturas Comprometido - Pagado

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones

Chequeras

CFDi

Polizas.. Poliza N° 13

1 of 1 130% Total13 100% 13 of 13

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-ago.-2025
Poliza E-7

Folio Sist. N° 13

Fecha: 31-oct.-2024

Status: Aplicada

MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 TINTA CONTINUA N.S. KNDW16557

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0002-171-1-00001 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3725	13,485.32	0.00
		1) ACTIVO	13,485.32	0.00
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		13,485.32	0.00
		Dif Municipal	13,485.32	0.00

Departamento Genérico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)

HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Transf N° 511	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00214 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

2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00215 ISR RETENIDO (Retendones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

HUGO SANTIAGO MENDEZ	ISR RETENIDO	Transf N° 511	0.00	145.32
		2) PASIVO	13,485.32	13,630.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5150-0000-171-1-00001 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
----------------------	----------------------	-----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2024\Usuario - [Poliza N° 13]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

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

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones Chequeras

Paquedo

CFDi

Polizas.. Poliza N° 13

1 of 1130%Total13100%13 of 13

Preview

1) ACTIVO

13,485.32

0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

13,485.32

0.00

Dif Municipal

13,485.32

0.00

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)

HUGO SANTIAGO MENDEZ

MULTIFUNCIONAL CANON

Transf N° 511

0.00

13,340.00

1) ACTIVO

0.00

13,340.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00214 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

2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00215 ISR RETENIDO (Retendones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

HUGO SANTIAGO MENDEZ

ISR RETENIDO

Transf N° 511

0.00

145.32

2) PASIVO

13,485.32

13,630.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

8.2.4.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

8.2.5.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

8.2.6.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

8.2.7.0.0-5150-0000-171-1-00001 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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

53,941.28

53,941.28

control sist.

67,426.60

80,911.92

Generico

67,426.60

80,911.92

Cargos

\$13,485.32

Abonos

\$13,485.32