

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. - \Software_2025\Usuario

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del SistemaBase de DatosThemeEjercicios Cierre de PeriodoControl de Usuarios PeriodosDatos de la EntidadRelación de Polizas para EntregaGenerar Polizas en PDFCTA. PUBLICAActualización db/App Soft & SafeIvaOtros

Polizas...Cierre

1 of 1+Total:260 100% 260 of 3326

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025

Hoja N° 1

SALDO INICIALMOVIMIENTOSALDO

CuentaDescripción de la CtaDeudorAcreedorDeudorAcreedorDeudorAcreedor

1 ACTIVO

1.1.1.1.0 Efectivo

1.1.1.1.0-0000-171-0018 CAJA DIF876.480.000.000.00876.480.00

1.1.1.1.0-0000-261-0018 CAJA DIF867.000.000.000.00867.000.00

Efectivo1,743.480.000.000.001,743.480.00

1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería

1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0172 0138151046221,739.500.00217,617.40257,001.11182,355.790.00

1.1.1.2.0-0000-171-0018 BA 0123110575186.180.007,000.017,088.6097.590.00

1.1.1.2.0-0000-261-0019 BA 0172 013930329519,621.980.000.0019,621.980.00

1.1.1.2.0-0000-261-0019 BA PROYECTO 10 0172 015631181129.400.000.0029.400.00

Bancos/Tesorería241,577.060.00224,617.41264,089.71202,104.760.00

1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.2.0-0000-171-0026 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO0.000.00217,603.00217,603.000.000.00

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.000.00217,603.00217,603.000.000.00

1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4.0-0000-171-0019 BA 0172 01393032950.000.000.590.000.590.00

1.1.2.4.0-0000-114-0020 BANCO AZTECA0.000.0014.9914.990.000.00

1.1.2.4.0-0000-114-0020 BBVA BANCOMER0.000.000.010.010.000.00

Ingresos por recuperar a Corto Plazo0.000.0015.5915.000.590.00

1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

1.1.3.1.0-0000-171-1028 JORGE JIMÉNEZ PÉREZ16,528.680.000.000.0016,528.680.00

Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo16,528.680.000.000.0016,528.680.00

1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.1.0-0000-111-0019 JUN-1-001-VENTILADOR PEDES349.000.000.000.00349.000.00

1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP5810 DESKJET3,599.990.000.000.003,599.990.00

1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA8,003.980.000.000.008,003.980.00

1.2.4.1.0-0000-171-0019 05-05-20 XOM PUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO I6,072.320.000.000.006,072.320.00

1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES349.000.000.000.00349.000.00

1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-003-COMODO PLEGABLE900.000.000.000.00900.000.00

1.2.4.1.1-0000-111-0019 DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA8,003.990.000.000.008,003.990.00

1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA5,499.990.000.000.005,499.990.00

1.2.4.1.3-0000-171-1027 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY13,485.320.000.000.0013,485.320.00

1.2.4.1.3-5151-171-0000 20-01-25 PC LENOVO THINKCENTRE INTEL28,732.520.000.000.0028,732.520.00

1.2.4.1.3-0000-111-0019 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-356008,600.000.000.000.008,600.000.00

1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA7,888.000.000.000.007,888.000.00

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información91,484.110.000.000.0091,484.110.00

1.2.5.1.0 Software

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \.SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 28]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

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

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Polizas.. Poliza N° 28

1 of 1+130%Total:24 100% 24 of 24

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 13-ago.-2025

Poliza D-8

Folio Sist. N° 28

Fecha: 20-ene.-2025

Status: Aplicada

PC LENOVO THINKCENTRE INTEL, MONITOR GHIA 21.5 PULG /LED, DOS MULTIFUNCIONAL CANON PARA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0003-171-1-00001 20-01-25 PC LENOVO THINKCENTRE INTEL				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	PC LENOVO THINKCENTRE	Factura N° 3789	18,118.12	0.00
		1) ACTIVO	18,118.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0002-171-1-00001 20-01-25 MONITOR GHIA 21.5 PULG				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MONITOR GHIA	Factura N° 3789	1,583.40	0.00
5.1.2.9.0-2941-0003-171-1-00001 20-01-25 MULTIFUNCIONAL CANON				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3789	2,668.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0004-171-1-00001 20-01-25 MULTIFUNCIONAL CANON				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3789	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,919.40	0.00
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		25,037.52	0.00
	Dif Municipal		25,037.52	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00214 HUGO SANTIAGO MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MONITOR GHIA	Factura N° 3789	0.00	1,583.40
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3789	0.00	2,668.00
HUGO SANTIAGO MENDEZ	PC LENOVO THINKCENTRE	Factura N° 3789	0.00	18,118.12
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MULTIFUNCIONAL CANON	Factura N° 3789	0.00	2,668.00
		2) PASIVO	0.00	25,037.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-171-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO SANTIAGO MENDEZ	MONITOR GHIA	Factura N° 3789	0.00	1,583.40

- 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_2025\Usuario - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

ABC Catalogo de DepartamentosABC Programas Operativos Anuales MIR

Plan de CuentasClasificador OG / CRI

Clasificador OG Part. Esp. ArmonizaciónOrigen del Recurso/FF Gasto/IngresoTipo de Armonización

Armonización PC OG/CRIMatriz de Conversión

ABC Cuentas COG-CRIABC Cuentas de Existencias de Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas...Poliza N° 28Plán de Cuentas

SalirNuevoModificarEliminarCancelarGuardarImprimir

1 ACTIVO2 PASIVO3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS8 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
1.2.4.1.3	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 y Fuero Terrestre	Sí

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

Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversión

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

Polizas.. Poliza N° 28 Plán de Cuentas Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
1.2.4.7.2	514	F	Objetos de valor	2025
1.2.4.1.3	515	E	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2025
1.2.4.1.9	519	E	Otros mobiliarios y equipos de administración	2025
1.2.4.2.1	521	E	Equipos y aparatos audiovisuales	2025
1.2.4.2.2	522	E	Aparatos deportivos	2025
1.2.4.2.3	523	E	Cámaras fotográficas y de video	2025
1.2.4.2.9	529	E	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2025
1.2.4.3.1	531	E	Equipo médico y de laboratorio	2025
1.2.4.3.2	532	E	Instrumental médico y laboratorio	2025
1.2.4.4.1	541	E	Vehículos y equipo terrestre	2025
1.2.4.4.2	542	E	Carrocerías y remolques	2025
1.2.4.4.3	543	E	Equipo aeroespacial	2025
1.2.4.4.4	544	E	Equipo ferroviario	2025
1.2.4.4.5	545	E	Embarcaciones	2025
1.2.4.4.9	549	E	Otros equipo de transporte	2025
1.2.4.5.0	551	E	Equipo de defensa y seguridad	2025
1.2.4.6.1	561	E	Maquinaria y equipo agropecuario	2025
1.2.4.6.2	562	E	Maquinaria y equipo industrial	2025
1.2.4.6.3	563	E	Maquinaria y equipo de construcción	2025

SOFT V4.0

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 Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas.. Poliza N° 28 Plan de Cuentas Armonizacion 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: 2025

Filtrar x:
☒ Egresos
☐ Ingresos
 Generica
Especificas
 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

114 de 122 111 Recaudación de Ingresos Pr Bloquea Cta

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	141	1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.2.4.1.0	441	1	0000	171	1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
5.2.4.3.0	443	1	0000	111	1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
1.2.4.1.1	511	1	0000	111	2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
▶ 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	☐	☐
1.2.4.1.9	519	1	0000	111	1	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
1.2.4.2.1	521	1	0000	111	1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
1.2.4.2.2	522	1	0000	111	2	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
1.2.4.4.1	541	1	0000	111	2	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
1.2.4.6.7	567	1	0000	111	1	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
1.2.4.6.9	569	1	0000	111	2	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
1.2.5.1.0	591	1	0000	171	1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐