



**Sistema DIF Municipal
San Cristóbal de la Barranca
2018 - 2021**

Asunto: Reactivo A.2.19
Al 31 de diciembre del 2019

ENTE FISCALIZADOR LOCAL

AT`N SEVAC

Para dar cumplimiento al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), hago de su conocimiento, que referente al:

Reactivo A.2.19 Constituye provisiones

Manifiesto que a la fecha del trimestre que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con inventarios de materia primas, materiales y suministros para producción.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar,
el Caudillo del Sur"
A 31 de diciembre del 2019

C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Pos-Egresos
Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal PRESUPUESTO

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza
 2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0	Efectivo	69,640.60	0.00	42,807.81	73,815.85	38,632.56	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	123,070.52	0.00	144,766.62	206,072.39	61,764.75	0.00
1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	144,764.75	144,764.75	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	61,859.41	0.00	0.00	31,699.41	30,160.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	43,193.95	0.00	0.00	0.00	43,193.95	0.00
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		349,602.56	0.00	354,513.25	478,526.47	225,589.34	0.00
2 PASIVO							
2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
2.1.3.1	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	203,159.06	0.00	-127,581.20	0.00	75,577.86
3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-58,989.85	0.00	0.00	0.00	-58,989.85
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	144,169.21	0.00	-127,581.20	0.00	16,588.01
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.0	Derechos por el uso, zote, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificadores Transparencia Auxiliares Sistema File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Información ASEJ Estados e Información Financiera Información Presupuestaria Información Programática Información Complementaria

- Información General
- Información ASEJ - Mensual
- Balanza de Comprobación
 - F1.- Estado de Situación Financiera
 - F4A.- Nota a los Estados Financieros de Desglose
 - F6.- Estado de Actividades
 - F9.- Estado de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 - F10.- Movimiento de Proveedores
 - F10Cat.- Catalogo de Proveedores
 - Informativa de Obras en Proceso
 - F11.- Informativa Sobre Pasivos Contingentes
- Información ASEJ - Semestral
- F2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - F3.- Estado de Flujos de Efectivo
 - F4A1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 - F4A2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 - F4B.- Notas a los Estados Financieros de Memoria (Cuentas de Orden)
 - F4C.- Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa
 - F5.- Estado Analítico del Activo
 - F7.- Estado Analítico del Ingreso por Rubro de Ingreso
 - F7A.- Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
 - F8.- Estado Analítico del Egreso por Objeto del Gasto
 - F9EN.- Endeudamiento Neto
 - F16.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - F17.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,397.31	\$28,171.66		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	EFFECTIVO	\$38,632.56	\$1,074.35		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	BANCOS/TESORERÍA	\$61,764.75	\$27,097.31		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,160.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$30,160.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO
	OTROS A CTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$130,557.31	\$28,171.66		INGRESOS POR CLASIFICAR
					\$0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

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
▶ 2.1.7.0.0	Provisiones a Corto Plazo	No
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	Sí
2.1.7.2.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	Sí
2.1.7.9.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	Sí
2.1.9.0.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	No
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	Sí
2.1.9.2.0	Recaudación por participar	Sí
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	Sí
2.2.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	No
2.2.1.0.0	Cuentas por pagar a Largo Plazo	No
2.2.1.1.0	Proveedores por pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.1.2.0	Contratistas por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.2.0.0	Documentos por pagar a Largo Plazo	No
2.2.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	Sí
2.2.3.0.0	Deuda Pública a Largo Plazo	No