

## A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

- Impresión de pantalla de: El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran los de Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),



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

Asunto: Reactivo A.2.2

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.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles**

Manifiesto que a la fecha del trimestre que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con bienes inmuebles, las instalaciones son del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

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  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.



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

**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
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.1.0 Efectivo</b>							
1.1.1.1.0-0000-111-0005	CAJA DIF	69,640.60	0.00	42,807.81	73,815.85	38,632.56	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>69,640.60</b>	<b>0.00</b>	<b>42,807.81</b>	<b>73,815.85</b>	<b>38,632.56</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-111-0008	BA SISTEMA DIF 8838	91,830.97	0.00	144,766.36	174,832.58	61,764.75	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0022	BA SISTEMA 9989	31,239.55	0.00	0.26	31,239.81	0.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>123,070.52</b>	<b>0.00</b>	<b>144,766.62</b>	<b>206,072.39</b>	<b>61,764.75</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.2.0-0000-261-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	61,764.75	61,764.75	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,764.75</b>	<b>144,764.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.4.0-0000-111-0024	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.87</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>							
1.1.3.1.0-0000-111-1026	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1084	PIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	5,849.37	0.00	0.00	5,849.37	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-0026	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1084	JOSE AGUSTIN HONORATO GADONE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-279-1084	JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES	12,600.04	0.00	0.00	12,600.04	0.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	<b>61,859.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,699.41</b>	<b>30,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.0 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>							
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,172.20</b>	<b>22,172.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
1.2.4.1.0-0000-111-0029	JUN-4-004-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 INMEDIACION HP5830 DESK NET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0029	JUN-16-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0029	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-1111-111-0000	DIF-014-19-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-1111-111-0000	DIF-015-19-11-19 ES CRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER 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>	<b>43,193.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,193.95</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0 Software</b>							
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>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>
<b>1 ACTIVO \$</b>		<b>349,602.56</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 354,513.25</b>	<b>\$ 478,526.47</b>	<b>\$ 225,589.34</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
<b>2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.7.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	205,433.35	0.00	3,567.98	0.00	209,001.33
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>205,433.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567.98</b>	<b>0.00</b>	<b>209,001.33</b>

- **Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC.**

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas **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	Descripción	Afectación
1.2.2.9.0	Otros Derechos a recibir electivo o equivalentes a	Sí
1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles	No
1.2.3.1.0	Terrenos	Sí
1.2.3.2.0	Edificios	Sí
1.2.3.3.0	Infraestructura	Sí
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública )	Sí
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Sí
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Sí
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Sí
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Sí
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Sí
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,	Sí
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Sí
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Sí
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Sí
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio	Sí
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí

MAY NUM DESP

ES 08:41 p.m. 11/02/2020