

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo.



Sistema DIF Municipal San Cristóbal de la Barranca 2018 - 2021

Asunto: Reactivo A.2.8

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.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo.

Manifiesto que a la fecha del trimestre que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con obras en proceso, cuando sea el caso se registrarán en cuentas específicas del activo.

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

- Impresión de pantalla del extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas del activo no circulante que muestren la integración de Construcciones en proceso de Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. . \SoftV4_2019\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 Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total: 3992 100% 3992 of 3992

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2019

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuentas	Descripción de la Cta	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
1.1.3.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	61,859.41	0.00	0.00	31,659.41	30,160.00	0.00
1.1.5.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	22,172.20	22,172.20	0.00	0.00
1.2.3.1.0	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
1.2.4.1.0	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
1.2.5.1.0	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							
2.1.1.1.0	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	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
4.1.2.1	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
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 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

ES 08:48 p.m. 11/02/2020

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que muestre la alineación de las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes de Domino Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios 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 | 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 Gasto/Ingreso | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | 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

CDNAC	Descripción	Afectación
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio	Sí
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	Sí
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	Sí
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	Sí
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	Sí
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra	Sí
1.2.3.6.7	Instalaciones u Equipamiento en Construcciones en	Sí

MAY | NUM | DESP

ES 08:49 p.m. 11/02/2020

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. |
 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 Conversiones |
 Matriz de Conversiones |
 ABC Cuentas COG-CRI Cuentas de Afectación |
 ABC Cuentas de Existencias |
 Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cii	Tipo	Descripcion	Ejercicio
1.2.5.9.0	599	G	Otros activos intangibles	2019
1.2.3.5.1	611	G	Edificación habitacional	2019
1.2.3.5.2	612	G	Edificación no habitacional	2019
1.2.3.5.3	613	G	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2019
1.2.3.5.4	614	G	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2019
1.2.3.5.5	615	G	Construcción de vías de comunicación	2019
1.2.3.5.6	616	G	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2019
1.2.3.5.7	617	G	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2019
1.2.3.5.9	619	G	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2019
1.2.3.6.1	621	G	Edificación habitacional	2019
1.2.3.6.2	622	G	Edificación no habitacional	2019
1.2.3.6.3	623	G	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2019
1.2.3.6.4	624	G	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2019
1.2.3.6.5	625	G	Construcción de vías de comunicación	2019
1.2.3.6.6	626	G	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2019
1.2.3.6.7	627	G	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2019
1.2.3.6.9	629	G	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2019
1.2.7.1.0	631	G	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2019
1.2.7.1.0	631	G	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2019