

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),



Asunto: Reactivo A.2.2
Al 31 de diciembre del 2021

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 cuarto trimestre 2021 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
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021


C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

1 of 1+ Total:286 100% 286 of 4547

Preview

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

Hoja N° 1	Cuenta	Descripción de la Cta	2021		2021		2021	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO								
	1.1.1.0	Efectivo						
	1.1.1.0-0000-171-0005	Caja DIF	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
		<i>Efectivo</i>	669.33	0.00	274.00	0.00	943.33	0.00
	1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
	1.1.1.2.0-0000-161-1085	BA 0172 0138151045	45,140.88	0.00	116,574.79	131,682.13	30,033.54	0.00
	1.1.1.2.0-0000-111-1045	BA OPERATIVA DE INGRESOS	-240,469.22	0.00	0.00	0.00	-240,469.22	0.00
	1.1.1.2.0-0000-151-1045	BA MULTIPAGO QUESITOS	-173,964.00	0.00	0.00	0.00	-173,964.00	0.00
		<i>Bancos/Tesorería</i>	-369,292.34	0.00	116,574.79	131,682.13	-384,399.68	0.00
	1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
	1.1.2.2.0-0000-161-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
	1.1.2.2.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
		<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	116,566.52	116,566.52	0.00	0.00
	1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
	1.1.2.4.0-0000-171-1085	BANCO AZTECA	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
		<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
	1.1.3.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
	1.1.3.1.0-0000-100-0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
	1.1.3.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00
		<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	40,186.52	40,186.52	0.00	0.00
	1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
	1.2.4.1.0-0000-111-1085	DIF-014-15-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-015-18-MULTIFUNCIONAL DE INICIO/ON HP3810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	MUN-1004/VENTILADOR PESES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.1.0-0000-171-1040	05-09-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG, KIT TECLADO N	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-1085	DIF-015-15-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	MUN-18-008-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	1.2.4.1.0-0000-111-0013	MUN-18-000-VENTILADOR PESES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-1016-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
	1.2.4.1.9-0000-111-0012	DIF-A007-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
		<i>Otros Mobiliario y Equipos de Administración</i>	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
	1.2.5.1.0	Software						
	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>	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
		1 ACTIVO	-5	5	273,610.10	288,443.44	-5	282,352.00
2 PASIVO								
	2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
	2.1.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	30,592.65	30,592.65	0.00	0.00
	2.1.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	13,661.05	13,661.05	0.00	0.00
	2.1.1.1.0-0000-171-1042	ANGELBERTO CASILLAS SOUS	0.00	0.00	10,314.43	10,314.43	0.00	0.00
	2.1.1.1.0-0000-171-1043	PAOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	8,471.44	8,471.44	0.00	0.00
	2.1.1.1.0-0000-171-1045	ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00
	2.1.1.1.0-0000-171-1049	MARILYN ANP CASTRO	0.00	0.00	8,368.42	8,368.42	0.00	0.00

ES 05:22 p.m. 09/05/2022

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,721.59	8,525.30	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,931.67	159,190.60
11110	Efectivo	943.33		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	30,778.26	8,525.30	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	157,931.67	159,190.60
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	31,721.59	8,525.30	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	157,931.67	159,190.60
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				



- 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_2021\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. Recurso/FF Armonización | 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 | Cierre | **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
6 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripción	Afectación
1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	SI
1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	SI
1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	SI
1.2.2.9.0	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a	SI
1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles	No
1.2.3.1.0	Terrenos	SI
1.2.3.2.0	Edificios	SI
1.2.3.3.0	Infraestructura	SI
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	SI
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	SI
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	SI
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	SI
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	SI
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	SI
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	SI
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	SI
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	SI

MAY | NUM | DESP

ES 05:30 p.m. 09/05/2022