

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia



SISTEMA DIF MUNICIPAL
San Cristobal de la Barranca Jal.
2021 - 2024



Asunto: Reactivo A.2.20
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.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Manifiesto que a la fecha del trimestre que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no se revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia ya que no contamos con provisiones.

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 DEL DIF MUNICIPAL



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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2019-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Cuentas	Descripción de la Cta	2021		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0	Efectivo	669.33	0.00	274.00	0.00	843.33	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	-369,292.34	0.00	116,574.79	131,682.13	-384,395.68	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos Pasivo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	40,186.52	40,186.52	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Tierras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	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	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	51,839.08	0.00	0.00	0.00	51,839.08	0.00
1 ACTIVO		-5	267,518.66	0.00	273,610.10	-5	282,352.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	79,776.41	79,776.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		5	0.00	-5	135,243.93	5	136,304.73
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		5	0.00	-5	9,211.59	5	15,894.14
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Excel F1.- Estado de Situación Financiera - DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.

Información ASEJ Mensual

Balanza de Comprobación

F1.- Estado de Situación Financiera

F4.- 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.- Catálogo 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)

Clasificación Administrativa

Hoja1

Soft V2 Base Activa: 2021

Tema

06:09 p.m. 09/05/2022

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	ACTIVO	Año 2021	Año 2020	CUENTA	PASIVO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$31,721.59	\$8,525.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$157,931.67	\$159,190.60
EFFECTIVO		\$943.33	\$152.73	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA		\$30,778.26	\$8,372.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
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		\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$157,931.67	\$159,190.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
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		\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO		\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA		\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00	\$0.00				

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 Matriz de Conversiones ABC Cuentas de Afectación COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Modificaciones al Presupuesto

- 1 ACTIVO
- 2 PASIVO
- 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
- 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CDNAC	Descripcion	Afectacion
21.6.5.0	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	Sí
21.6.6.0	Bienes en Garantía a Corto Plazo	Sí
21.7.0.0	Provisiones a Corto Plazo	No
21.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	Sí
21.7.2.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	Sí
21.7.9.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	Sí
21.9.0.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	No
21.9.1.0	Ingresos por Clasificar	Sí
21.9.2.0	Recaudación por participar	Sí
21.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	Sí
22.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	No
22.1.0.0	Cuentas por pagar a Largo Plazo	No
22.1.1.0	Proveedores por pagar a Largo Plazo	Sí
22.1.2.0	Contratistas por Pagar a Largo Plazo	Sí
22.2.0.0	Documentos por pagar a Largo Plazo	No
22.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	Sí
22.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Largo Plazo	Sí