

A.2.19 Cnstituye Provisiones



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



Asunto: Reactivo A.2.19  
Al 30 de junio del 2022

**ENTE FISCALIZADOR LOCAL**  
**AT'N SEVAC**

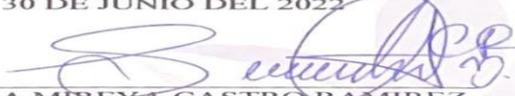
Para dar cumplimiento al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), hago de su conocimiento, que referente al:

**Reactivo A.2.19 Constituye provisiones**

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2022 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  
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
A 30 DE JUNIO DEL 2022

  
C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



SOFT V4.0

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 Relacion de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA

Polizas Poliza N° 57 Cierre

1 of 1+ 100% Total:4583 100% 4583 of 4583

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.0	Efectivo	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	210,790.52	0.00	210,790.52	0.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	28.17	28.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Terranos	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	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	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
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 187,856.22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 430,505.72</b>	<b>\$ 297,378.11</b>	<b>\$ 320,883.83</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	55,843.06	55,843.06	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	159,501.02	2,967.00	2,966.88	0.00	159,501.00
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
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 159,501.02</b>	<b>\$ 80,658.06</b>	<b>\$ 80,658.04</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 159,501.00</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	53,460.93	0.00	133,127.63	0.00	186,588.56
3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 28,355.20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 133,127.63</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 161,482.83</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
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, zoco, 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

Excel F1.- Estado de Situación Financiera - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

Transparencia Auxiliares Sistema Archivo Inicio Insertar Diseño de Página Fórmulas Datos Revisar Vista

Información ASEJ Información ASEJ v2 Estados de Información Financiera Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Disciplina Financiera Indicadores de Postura Fiscal Información Complementaria Información Complementaria

Información General F1.- Estado de Situación Financiera F1.- Estado de Situación Financiera X

Introduzca texto a buscar...

Información Programática

- F12.- Flujo Contable de Ingresos y Egresos
- F13.- Avance de Programas
- F14.- Evaluación de Programas
- F20.- Gasto por Categoría Programática

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.**  
**Prueba**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

CUENTA	ACTIVO	Año 2022	Año 2021	CUENTA	PASIVO	Año 2022	Año 2021
8	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
9	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$219,879.48	\$30,976.87		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$159,501.00	\$157,931.67
10	EFFECTIVO	\$2,481.50	\$943.33		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
11	BANCOS/TESORERÍA	\$217,397.98	\$30,033.54		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
12	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
13	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
14	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
15	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
16	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$159,501.00	\$157,931.67
17					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
18	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
19	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
20	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
21	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
22	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
23	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
24	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
25	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
26					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
27	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
28	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
29	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
30	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
31	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
32	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
33					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
34	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
35	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
36	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
37	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00				
38	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
39	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
40					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
41	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
42	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
43					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
44	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
45	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
46	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
47					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
48	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
49	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00				
50	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
51	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
52							
53	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$219,879.48	\$30,976.87				

Soft V2 Base Activa: 2022

ES 09:30 p.m. 03/08/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2022\Usuario - (Plán de Cuentas)

SOFT V4.0

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 Matriz de Conversión Conversiones Armonización PC OG/CRI ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 57 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  
 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CDNAC	Descripción	Afectación
2.1.6.6.0	Bienes en Garantía a Corto Plazo	Sí
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

MAY NUM DESP

ES 09:31 p.m. 03/08/2022