

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

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2022 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 30 DE JUNIO DEL 2022


C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL



SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2022\Usuario

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 Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Recurso/FF Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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

Hoja N° 1	Cuentas	Descripción de la Cta	BALDO INICIAL		MOVIMIENTO		BALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO								
1.1.1.0	1.1.1.0	Efectivo	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
1.1.1.2	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	84,388.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
1.1.2.0	1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	210,790.52	210,790.52	0.00	0.00
1.1.2.4	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	1.1.2.9	Otros Derechos Pasivo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.0	1.1.3.0	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	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	1.2.3.1	Tiempos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	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	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	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	1.2.4.4	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5	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	1.2.4.6	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	1.2.5.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO			\$ 187,856.22	\$ 0.00	\$ 490,505.72	\$ 297,378.11	\$ 320,983.83	\$ 0.00
2 PASIVO								
2.1.1.0	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	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	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	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	159,501.02	2,967.00	2,966.98	0.00	159,501.00
2.1.3.1	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	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	\$ 159,501.02	\$ 80,658.06	\$ 80,658.04	\$ 0.00	\$ 159,501.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
3.2.1.0	3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	59,460.93	0.00	133,127.63	0.00	186,588.56
3.2.2.0	3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$ 0.00	\$ 28,355.20	\$ 0.00	\$ 133,127.63	\$ 0.00	\$ 161,482.83
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
4.1.1.0	4.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	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	4.1.1.4	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	4.1.1.5	Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	4.1.1.7	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	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	4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.0	4.1.2.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	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	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	4.1.2.4	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.0	4.1.3.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	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
4.1.4.0	4.1.4.0	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	4.1.4.2	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ES 09:32 p.m. 03/08/2022

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 Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Indicadores de Postura Fiscal Información Complementaria

Información ASEJ Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Disciplina Financiera 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 ANTIPOCOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
24	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$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 EXTERNA	\$0.00	\$0.00
26					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
27	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
28	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 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 DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
30	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
31	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
32	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
33					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
34	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
35	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
36	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
37	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
38	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
39	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
40					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
41	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
42	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
43					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
44	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
45	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
46	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
47							
48	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
49	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00				
50	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00				
51	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00				
52							
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$219,879.48	\$30,976.87				

Hoja1

Soft V2 Base Activa: 2022

ES 09:32 p.m. 03/08/2022

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

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

CDNAC	Descripcion	Afectacion
▶ 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
22.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	Sí
22.3.0.0	Deuda Pública a Largo Plazo	No