

**A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral**

- 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),

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

Asunto: Reactivo A.2.3  
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.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral**

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2022 que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con bienes inmuebles, cuando sea el caso se registrarán como mínimo a valor catastral

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

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

Hidalgo No. 67 Col, Centro, San Cristóbal de la Barranca, Jal. C.P. 45250 Tel. 01 (373) 732 90 30

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 Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversión 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 2021-2024

Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja N° 1	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>								
1.1.1.0	1.1.1.0	Efectivo	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
	1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF						
		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	84,338.71	0.00	210,818.69	77,759.42	217,397.98	0.00
	1.1.1.2-0-0000-171-1028	BA 0172 0138151046						
		Bancos/Tesorería	84,338.71	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	118,502.52	118,502.52	0.00	0.00
	1.1.2.0-0000-261-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO						
	1.1.2.0-0000-171-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
		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
	1.1.2.4-0-0000-171-1028	BANCO AZTECA						
		Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
1.1.5.0	1.1.5.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
	1.1.5.0-0000-100-0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO						
		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
1.2.4.0	1.2.4.0	Mobiliario y Equipo de Administración	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
	1.2.4.0-0000-111-1025	DIF-014-19-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA						
	1.2.4.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 8810 DESKJET	3,559.99	0.00	0.00	0.00	3,559.99	0.00
	1.2.4.0-0000-111-0013	JUN-16-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.0-0000-171-1040	09-09-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR I.G. KIT TECLADO N	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1025	DIF-015-19-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0013	JUN-16-001-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0013	JUN-16-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1027	DIF-001-2018-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-38600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
	1.2.4.1-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
	1.2.4.1-0000-111-0022	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.5.0	1.2.5.0	Software	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
	1.2.5.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017						
	1.2.5.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
		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>\$ 320,983.83</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>								
2.1.1.0	2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ						
	2.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	7,426.30	7,426.30	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1042	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	7,778.00	7,778.00	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1043	PABLOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	6,286.10	6,286.10	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1045	ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1044	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
	2.1.1.0-0000-171-1044	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	4,906.66	4,906.66	0.00	0.00
		Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	55,843.06	55,843.06	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\_2022\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 Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión 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
1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles	No
1.2.3.1.0	Terrenos	Sí
1.2.3.2.0	Edificios	Sí
1.2.3.3.0	Infraestructura	Sí
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	Sí
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Sí
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Sí
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Sí
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Sí
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Sí
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,	Sí
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Sí
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Sí
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Sí
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

MAY NUM DESP

ES 08:57 p.m. 03/08/2022