

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público



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



Asunto: Reactivo A.2.7
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.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

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 de dominio público

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



- Impresión de pantalla del extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

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

Polizas Cierre

1 of 1+ 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

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0	Efectivo	2,413.16	0.00	68.34	0.00	2,481.50	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	84,338.71	0.00	210,818.89	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	210,790.52	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo 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	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
1.2.3.0	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	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
	1 ACTIVO	\$ 187,856.22	\$ 0.00	\$ 430,505.72	\$ 297,378.11	\$ 320,983.83	\$ 0.00
2 PASIVO							
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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	159,501.02	2,967.00	2,966.98	0.00	159,501.00
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.0	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	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
	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	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 Nóminas 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, aprovechamiento 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

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

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

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

Polizas Cierre Plan 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

CONAC	Descripción	Afectación
1.2.3.4.9	Infraestructura de Petrolinación, Gas y Petroquímica	SI
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio	SI
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	SI
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	SI
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	SI
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	SI
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	SI
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	SI
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	SI
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	SI
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	SI
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	SI
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	SI
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	SI
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	SI
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	SI
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	SI

MAY NUM DESP

ES 09:02 p.m. 03/08/2022