

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo.



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



Asunto: Reactivo A.2.8
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.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo.

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2022 que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con obras en proceso, cuando sea el caso se registrarán en cuentas específicas del activo.

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 las cuentas y subcuentas del activo no circulante que muestren la integración de Construcciones en proceso de Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios (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 Operativos Anuales Unidades Admvas. 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 Armonización Armonización Matriz de Conversiones Armonización ABC Cuentas COG-CRI Cuentas de Afectación ABC Cuentas Existencias Cuentas de Afectación 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

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	0.00	210,790.52	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	28.17	0.00	28.17	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
1.2.3.1.0	Terrenos	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	\$ 490,505.72	\$ 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	2,966.58	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
4.1.1.9.0	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	Otros 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 09:04 p.m. 03/08/2022

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

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 Matriz de Conversiones Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación 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
6 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio	51
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	51
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	51
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	51
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	51
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	51
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	51
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	51
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	51
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	51
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	51
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	51
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	51
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	51
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	51
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra	51
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	51

MAY NUM DESP

ES 09:04 p.m. 03/08/2022

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

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
1.2.5.4.2	598	G	Licencias industriales, comerciales y otras	2022
1.2.5.9.0	599	G	Otros activos intangibles	2022
1.2.3.5.1	611	G	Edificación habitacional	2022
1.2.3.5.2	612	G	Edificación no habitacional	2022
1.2.3.5.3	613	G	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2022
1.2.3.5.4	614	G	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2022
1.2.3.5.5	615	G	Construcción de vías de comunicación	2022
1.2.3.5.6	616	G	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2022
1.2.3.5.7	617	G	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2022
1.2.3.5.9	619	G	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2022
1.2.3.6.1	621	G	Edificación habitacional	2022
1.2.3.6.2	622	G	Edificación no habitacional	2022
1.2.3.6.3	623	G	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	2022
1.2.3.6.4	624	G	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2022
1.2.3.6.5	625	G	Construcción de vías de comunicación	2022
1.2.3.6.6	626	G	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2022
1.2.3.6.7	627	G	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2022
1.2.3.6.9	629	G	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2022