

### 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),



Asunto: Reactivo A.2.3  
Al 31 de diciembre 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 cuarto trimestre 2022 que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con bienes inmuebles, cuando sea el caso se registraran como mínimo a valor catastral

Sin más por el momento quedo de usted.



SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENTAMENTE:

C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMAN DIF MUNICIPAL

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 Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Cierre 1 of 1+ 125% Total:253 100% 253 of 4657

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
 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>							
<b>1.1.1.1.0 Efectivo</b>							
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	2,259.04	0.00	292.96	29.30	2,522.70	0.00
	<i>Efectivo</i>	<u>2,259.04</u>	<u>0.00</u>	<u>292.96</u>	<u>29.30</u>	<u>2,522.70</u>	<u>0.00</u>
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	129,611.09	0.00	116,074.50	215,609.79	30,075.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156311811	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045	BA 0172 0139308295	371.81	0.00	14.23	0.00	386.04	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>130,001.99</u>	<u>0.00</u>	<u>116,088.73</u>	<u>215,609.79</u>	<u>30,480.93</u>	<u>0.00</u>
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.2.0-0000-171-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-261-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>116,019.45</u>	<u>116,019.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.4.0-0000-171-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	55.05	55.05	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>69.28</u>	<u>69.28</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>							
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,628.00</u>	<u>20,628.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-1040	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO V	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0022	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	<u>49,266.27</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,266.27</u>	<u>0.00</u>
<b>1.2.5.1.0 Software</b>							
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
	<i>Software</i>	<u>51,838.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,838.08</u>	<u>0.00</u>

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

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

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	Contrucciones 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 06:23 p.m. 06/02/2023