

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

Manifiesto que a la fecha del cuarto 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 registraran en cuentas específicas del activo.

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



- 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

Copia de Seguridad de la Base de Datos 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

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

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.0	Efectivo	2,259.04	0.00	291.96	29.30	2,522.70	0.00
1.1.2.0	Bancos/Tesoreria	130,001.99	0.00	116,088.73	215,609.79	30,480.93	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	116,019.45	116,019.45	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	69.28	69.28	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	20,628.00	20,628.00	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
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 233,365.38</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 253,098.42</b>	<b>\$ 352,355.82</b>	<b>\$ 134,107.98</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	147,178.78	147,178.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	37,669.04	37,669.04	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	30,498.75	30,498.75	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	160,132.71	3,532.00	3,532.44	0.00	160,133.15
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
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 160,132.71</b>	<b>\$ 218,878.57</b>	<b>\$ 218,879.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 160,133.15</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	98,338.40	0.00	-99,257.84	0.00	-919.44
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 73,232.67</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -99,257.84</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -26,025.17</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.1.1.0	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 Vigenza, 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, aprovechamientos 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 06:35 p.m. 06/02/2023

Copia de Seguridad de la Base de Datos 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

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	2022		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.0 Efectivo</b>							
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 01389303295	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, KITTECLADO V	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0013	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-36500	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>
<b>1 ACTIVO \$</b>		<b>233,365.38</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>253,098.42</b>	<b>\$ 352,355.82</b>	<b>\$ 134,107.98</b>	<b>\$ 0.00</b>

**2 PASIVO**

2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

- 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 Domino Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios al Plan de Cuentas emitido por CONAC

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software\2022\Usuario - [Plán de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

CDNAC	Descripción	Afectación
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
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	Sí
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	Sí
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	Sí
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	Sí
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Sí
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	Sí
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	Sí
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Sí
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra	Sí
1.2.3.6.7	Instalaciones u Equipamiento en Construcciones en	Sí

MAY NUM DESP

ES 06:34 p.m. 06/02/2023

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales 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

Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
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
1.2.7.1.0	631	G	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2022
1.2.7.1.0	632	G	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2022
1.2.7.1.1	731	G	Asesoría y capacitación de personal en entidades conestatales y municipales	2022