

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 2023

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 2023 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.

ATENTAMENTE
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 30 DE JUNIO DEL 2023



C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



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



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

- 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. - \Software_2023\Usuario

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 Matriz de Conversiones Armonización ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Cierre

1 of 1+ 120% Total:201 100% 201 of 4725

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2023

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
	Efectivo	346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0173 0138151046	29,212.24	0.00	94,221.40	91,508.86	31,924.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156311811	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1045	BA 0172 0139303295	366.90	0.00	0.18	0.00	367.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1048	BA TARJETA CUENTA 3295	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-1048	BA TARJETA CUENTA 1046	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	Bancos/Tesorería	29,618.24	0.00	96,221.58	91,508.86	34,330.96	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-171-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-171-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	21.40	21.40	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-261-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
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 N	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
1.2.4.1.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0014	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BRROTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.5.1.0	Software						
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
	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		191,069.14	0.00	190,568.69	187,730.44	135,967.99	0.00

ES 06:21 p.m. 06/08/2023

ABC Catalogo de Departamentos Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales. 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. Modificaciones al Presupuesto.

- 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
1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles	No
1.2.3.1.0	Terrenos	Si
1.2.3.2.0	Edificios	Si
1.2.3.3.0	Infraestructura	Si
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	Si
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Si
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Si
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Si
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Si
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Si
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,	Si
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Si
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Si
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, 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