

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 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.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

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 de dominio público

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



- 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_2023\Usuario

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización | 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

Polizas | Cierre

1 of 1+ | 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						
1.1.1.1.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	346.55	0.00	125.53	0.00	472.08	0.00
	<i>Efectivo</i>	<u>346.55</u>	<u>0.00</u>	<u>125.53</u>	<u>0.00</u>	<u>472.08</u>	<u>0.00</u>
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 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
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<u>29,618.24</u>	<u>0.00</u>	<u>96,221.58</u>	<u>91,508.86</u>	<u>34,330.96</u>	<u>0.00</u>
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
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>94,200.00</u>	<u>94,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21.58</u>	<u>21.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	OS-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIF 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-16-005-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
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0014	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BRITOTER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0022	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>
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
	<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>
1 ACTIVO		\$ 131,069.14	\$ 0.00	\$ 190,568.69	\$ 185,730.44	\$ 135,907.39	\$ 0.00

ES 06:25 p.m. 06/08/2023

- 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

The screenshot shows the 'SOFT V4.0' accounting software interface. The main window is titled 'SOFT V4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software_2023\Usuario - [Plán de Cuentas]'. The interface includes a menu bar with 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for account management. The main area shows a tree view of account types and a table of account details.

Tree View:

- 1 ACTIVO
- 2 PASIVO
- 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
- 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5 GASTOS Y OTROS PERDIDAS
- 6 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Table:

CONAC	Descripción	Afectación
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
1.2.3.6.7	Instalaciones u Equipamiento en Construcciones en	SI

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray displaying the date and time: 06:36 p.m., 06/08/2023.