

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

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2023 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 2023


C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



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

- 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_2023\Usuario

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 Otros

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		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	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
	<i>Efectivo</i>	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 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 0156911811		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>	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
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	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
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	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 05-09-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO N		6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035 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
1.2.4.1.3-0000-111-1028 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-M MULTIFUNCIONAL BR TOTHER 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
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	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
	<i>Software</i>	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		\$ 131,069.14	\$ 0.00	\$ 190,568.69	\$ 185,730.44	\$ 135,907.39	\$ 0.00

ES 06:38 p.m. 06/08/2023

- 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

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 Tipo de Gasto/Ingreso Matriz de Conversión Armonización PC OG/CRI ABC Cuentas de Afectación 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
1.2.3.5.0	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

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 Armonización PC OG/CRI ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

- Salir
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Pagado
- Ley de Ingresos Devengado
- Ley de Ingresos Recaudado

Devengado	ObjetoGasto	Tipof	Cta Cargo	Cta Abono
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.2 Edificación no Habitacional en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.5.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.1 Edificación Habitacional en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.3.6.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.7.1.0 Estudios y Proyectos	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.1 Bonos a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.2 Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.2 Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.3 Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.3 Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.1.2.9 Otros Valores a LP	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.3 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	2	1.2.2.4.2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo