

A.2.19 Cnstitute Provisions



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



Asunto: Reactivo A.2.19

Al 30 de junio del 2024

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.2.19 Constituye provisiones

Manifiesto que a la fecha del segundo trimestre 2024 que se evalúa al DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca, no cuenta con inventarios de materia primas, materiales y suministros para producción.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
A 30 DE JUNIO DEL 2024

C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



SOFT V4.0

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

Polizas Cierre

1 of 2+ 130% Total:4844 100% 4844 of 4844

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2024

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	29.39	0.00	23,929.92	6.50	23,952.81	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	136,216.25	0.00	97,036.99	201,786.77	31,466.47	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	10.99	10.99	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	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Especializad	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 Laborario	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
1 ACTIVO		\$ 237,349.99	\$ 0.00	\$ 218,003.90	\$ 298,830.26	\$ 156,523.63	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	83,011.88	83,011.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,705.98	1,705.98	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	95,333.49	95,333.49	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	171,929.74	0.00	2,188.00	0.00	174,117.74
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
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 171,929.74	\$ 180,051.35	\$ 182,239.35	\$ 0.00	\$ 174,117.74
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	125,921.09	0.00	-83,014.36	0.00	42,906.73
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-60,500.84	0.00	0.00	0.00	-60,500.84
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 65,420.25	\$ 0.00	\$ 83,014.36	\$ 0.00	\$ 17,594.11
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
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

Excel F1.- Estado de Situación Financiera - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, JAL.

Información ASEJ Información ASEJ v2 Estados e Información Contable Información Presupuestaria Información Programática Ley de Disciplina Financiera Disciplina financiera Indicadores de Postura Fiscal Información Complementaria

Información General F1.- Estado de Situación Financiera

Introduzca texto a buscar...

Información ASEJ - Mensual

- Balanza de Comprobación
- F1.- Estado de Situación Financiera
- F4A.- Nota a los Estados Financieros de Desglose
- F6.- Estado de Actividades
- F9.- Estado de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- F10.- Movimiento de Proveedores
- F10Cat.- Catalogo de Proveedores
- Informativa de Obras en Proceso
- F11.- Informativa Sobre Pasivos Contingentes

Información ASEJ - Semestral

- F2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- F3.- Estado de Flujos de Efectivo
- F4A1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- F4A2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- F4B.- Notas a los Estados Financieros de Memoria (Cuentas de Orden)
- F4C.- Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa
- F5.- Estado Analítico del Activo
- F7.- Estado Analítico del Ingreso por Rubro de Ingreso
- F7A.- Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
- F8.- Estado Analítico del Egreso por Objeto del Gasto
- F9EN.- Endeudamiento Neto
- F16.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- F17.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA	ACTIVO	Año 2024	Año 2023	CUENTA	PASIVO	Año 2024	Año 2023
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,419.28	\$714.85		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,117.74	\$162,322.04
	EFFECTIVO	\$23,952.81	\$272.82		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BANCOS/TESORERÍA	\$31,466.47	\$442.03		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,117.74	\$162,322.04
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$55,419.28	\$714.85		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00

Soft V2 Base Activa: 2024

ES 10:15 p.m. 07/08/2024

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

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	Descripcion	Afectacion
2.1.4.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto	Sí
2.1.4.2.0	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto	Sí
2.1.5.0.0	Pasivos diferidos a corto plazo	No
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.2.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Sí
2.1.6.0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o	No
2.1.6.1.0	Fondos en Garantia a Corto Plazo	Sí
2.1.6.2.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	Sí
2.1.6.3.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	Sí
2.1.6.4.0	Fondos de Fidecomisos, Mandatos y Análogos a	Sí
2.1.6.5.0	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	Sí
2.1.6.6.0	Bienes en Garantia a Corto Plazo	Sí
2.1.7.0.0	Provisiones a Corto Plazo	No
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	Sí
2.1.7.2.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	Sí
2.1.7.9.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	Sí