

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	2020		2020		2020	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0005	CAJA DIF	16,812.23	0.00	105.11	0.00	16,917.34	0.00
	<i>Efectivo</i>	16,812.23	0.00	105.11	0.00	16,917.34	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0008	BA SISTEMA DIF 8538	39,574.03	0.00	86,320.52	70,019.77	55,874.78	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	39,574.03	0.00	86,320.52	70,019.77	55,874.78	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	86,320.00	86,320.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	86,320.00	86,320.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-0014	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
1.1.3.1.0-0000-111-1026	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	14,359.98	14,359.98	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	14,359.98	14,359.98	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
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
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	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
1.2.4.1.1-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	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>	43,193.95	0.00	0.00	0.00	43,193.95	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		\$181,578.29	\$0.00	\$187,106.13	\$170,700.27	\$197,984.15	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	209,001.33	0.00	1,278.02	0.00	210,279.35
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	11,132.07	0.00	2,432.67	0.00	13,564.74
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	220,133.40	0.00	3,710.69	0.00	223,844.09
2 PASIVO		\$0.00	\$220,133.40	\$0.00	\$3,710.69	\$0.00	\$223,844.09
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	25,447.96	0.00	12,695.17	0.00	38,143.13

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-61,764.89	0.00	0.00	0.00	-61,764.89
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	-36,316.93	0.00	12,695.17	0.00	-23,621.76
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
3.2.2.0.0-0000-111-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50
3.2.2.0.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18
3.2.2.0.0-0000-261-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
3.2.2.0.0-0000-111-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25
3.2.2.0.0-0000-261-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	-2,238.18	0.00	0.00	0.00	-2,238.18
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC	\$0.00	-\$38,555.11	\$0.00	\$12,695.17	\$0.00	-\$25,859.94
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1.55	0.00	0.52	0.00	2.07
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	201.55	0.00	0.52	0.00	202.07
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	258,960.00	0.00	86,320.00	0.00	345,280.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	258,960.00	0.00	86,320.00	0.00	345,280.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$259,161.55	\$0.00	\$86,320.52	\$0.00	\$345,482.07
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	48,318.09	0.00	16,106.03	0.00	64,424.12	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	34,150.29	0.00	11,383.42	0.00	45,533.71	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	18,518.90	0.00	6,172.97	0.00	24,691.87	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	100,987.28	0.00	33,662.42	0.00	134,649.70	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-171-0000	IRIS JANETH CASTRO CASTRO	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL	21,560.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ	10,200.00	0.00	3,400.00	0.00	13,600.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	JOSIAS UZIEL PEREZ RUIZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA TERESA AVILA TORRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	64,260.00	0.00	20,900.00	0.00	85,160.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-171-0000	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00
5.1.1.5.0-1521-171-0000	MARIA TERESA AVILA TORRES	0.00	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	2,912.00	0.00	1,866.00	0.00	4,778.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2111-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,277.20	0.00	4,589.98	0.00	14,867.18	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	6,724.58	0.00	0.00	0.00	6,724.58	0.00

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

**ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales.</i>	17,001.78	0.00	9,459.98	0.00	26,461.76	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-171-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	573.70	0.00	0.00	0.00	573.70	0.00
5.1.2.2.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	16,256.20	0.00	4,900.00	0.00	21,156.20	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	16,829.90	0.00	4,900.00	0.00	21,729.90	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2931-171-0000	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA 16MM CON CAJONERA Y PA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores:</i>	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	8,918.98	0.00	1,498.91	0.00	10,417.89	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	8,918.98	0.00	1,498.91	0.00	10,417.89	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0107448538	225.65	0.00	138.04	0.00	363.69	0.00
5.1.3.4.0-3411-261-0001	CUENTA 0110559989	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:</i>	225.79	0.00	138.04	0.00	363.83	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-261-0000	KIT DE INVIERNO	61,764.75	0.00	0.00	0.00	61,764.75	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	3,900.00	0.00	1,200.00	0.00	5,100.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	JAVIER HERRERA GOMEZ	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MA MERCED CASTILLO RUIZ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	76,164.75	0.00	1,200.00	0.00	77,364.75	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$295,478.48	\$0.00	\$73,625.35	\$0.00	\$369,103.83	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	25,447.96	0.00	12,695.17	0.00	38,143.13	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	25,447.96	0.00	12,695.17	0.00	38,143.13	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	-61,764.89	0.00	0.00	0.00	-61,764.89	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-61,764.89	0.00	0.00	0.00	-61,764.89	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-\$36,316.93	\$0.00	\$12,695.17	\$0.00	-\$23,621.76	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8.1.1.0.0-9.1.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,035,840.00	0.00	0.00	0.00	1,035,840.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	1,285,840.00	0.00	0.00	0.00	1,285,840.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-1.55	0.52	0.00	0.00	-2.07
8.1.2.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
8.1.2.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-258,960.00	86,320.00	0.00	0.00	-345,280.00
8.1.2.0.0-9.1.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	1,035,840.00	0.00	0.00	0.00	1,035,840.00

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

**ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Ley de Ingresos por Ejecuta</i>	0.00	1,026,678.45	86,320.52	0.00	0.00	940,357.93
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	0.00	86,320.00	86,320.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	86,320.52	86,320.52	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	1.55	0.00	0.52	0.00	2.07
8.1.5.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	258,960.00	0.00	86,320.00	0.00	345,280.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	259,161.55	0.00	86,320.52	0.00	345,482.07
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00
8.2.1.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	294,528.00	0.00	0.00	0.00	294,528.00
8.2.1.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	91,012.00	0.00	0.00	0.00	91,012.00
8.2.1.0.0-1551-171-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2121-171-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2611-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8.2.1.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8.2.1.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8.2.1.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3451-171-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8.2.1.0.0-3551-171-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8.2.1.0.0-3991-171-0000	Otros servicios generales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	30,659.00	0.00	0.00	0.00	30,659.00
8.2.1.0.0-5911-171-0000	Software	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	48,722.00	0.00	0.00	0.00	48,722.00
8.2.1.0.0-2461-171-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.0.0-2521-171-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.0.0-2531-171-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.0.0-2741-171-0000	Productos textiles	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.1.0.0-2131-151-0000	Material estadístico y geográfico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.0.0-2911-171-0000	Herramientas menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3131-171-0000	Agua	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.0.0-3221-171-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.1.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
8.2.1.0.0-3511-171-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.1.0.0-4421-171-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	123,084.00	0.00	0.00	0.00	123,084.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	0.00	1,285,840.00	0.00	0.00	0.00	1,285,840.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	263,812.72	0.00	0.00	33,662.42	230,150.30	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	230,268.00	0.00	0.00	20,900.00	209,368.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	91,012.00	0.00	0.00	0.00	91,012.00	0.00
8.2.2.0.0-1551-171-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-277.20	0.00	0.00	4,589.98	-4,867.18	0.00
8.2.2.0.0-2121-171-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	9,426.30	0.00	0.00	0.00	9,426.30	0.00
8.2.2.0.0-2611-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3121-171-0000	Gas	39,081.02	0.00	0.00	1,498.91	37,582.11	0.00
8.2.2.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3451-171-0000	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	2,918.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00
8.2.2.0.0-3551-171-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3991-171-0000	Otros servicios generales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8.2.2.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	16,259.00	0.00	0.00	1,200.00	15,059.00	0.00
8.2.2.0.0-5911-171-0000	Software	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8.2.2.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	-61,764.75	0.00	0.00	0.00	-61,764.75	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	12,088.00	0.00	0.00	1,866.00	10,222.00	0.00
8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	9,000.00	0.00	0.00	4,870.00	4,130.00	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	32,465.80	0.00	0.00	4,900.00	27,565.80	0.00
8.2.2.0.0-2461-171-0000	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2521-171-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2531-171-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2741-171-0000	Productos textiles	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8.2.2.0.0-2131-151-0000	Material estadístico y geográfico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2911-171-0000	Herramientas menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3131-171-0000	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3221-171-0000	Arrendamiento de edificios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	129.35	0.00	0.00	138.04	-8.69	0.00
8.2.2.0.0-3511-171-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8.2.2.0.0-4421-171-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	123,084.00	0.00	0.00	0.00	123,084.00	0.00
8.2.2.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	-6,724.58	0.00	0.00	0.00	-6,724.58	0.00
8.2.2.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	-3,596.00	0.00	0.00	0.00	-3,596.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	990,361.52	0.00	0.00	73,625.35	916,736.17	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	33,662.42	33,662.42	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,589.98	4,589.98	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,498.91	1,498.91	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	73,625.35	73,625.35	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	33,662.42	33,662.42	0.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,589.98	4,589.98	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,498.91	1,498.91	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	73,625.35	73,625.35	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	33,662.42	33,662.42	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,589.98	4,589.98	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,498.91	1,498.91	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	73,625.35	73,625.35	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	100,987.28	0.00	33,662.42	0.00	134,649.70	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	64,260.00	0.00	20,900.00	0.00	85,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,277.20	0.00	4,589.98	0.00	14,867.18	0.00
8.2.7.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	573.70	0.00	0.00	0.00	573.70	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	8,918.98	0.00	1,498.91	0.00	10,417.89	0.00
8.2.7.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	14,400.00	0.00	1,200.00	0.00	15,600.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	61,764.75	0.00	0.00	0.00	61,764.75	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	2,912.00	0.00	1,866.00	0.00	4,778.00	0.00
8.2.7.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	16,256.20	0.00	4,900.00	0.00	21,156.20	0.00
8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	225.65	0.00	138.04	0.00	363.69	0.00
8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	6,724.58	0.00	0.00	0.00	6,724.58	0.00
8.2.7.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	295,478.48	0.00	73,625.35	0.00	369,103.83	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$2,571,680.00	\$2,571,680.00	\$467,142.44	\$467,142.44	\$2,571,680.00	\$2,571,680.00
	<i>Sumas Iguales</i>	3,012,419.84	3,012,419.84	740,569.09	740,569.09	3,115,146.22	3,115,146.22