

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0005	CAJA DIF	160.14	0.00	2.59	10.00	152.73	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>160.14</i>	<i>0.00</i>	<i>2.59</i>	<i>10.00</i>	<i>152.73</i>	<i>0.00</i>
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	56,039.20	0.00	216,333.95	264,000.58	8,372.57	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<i>56,039.20</i>	<i>0.00</i>	<i>216,333.95</i>	<i>264,000.58</i>	<i>8,372.57</i>	<i>0.00</i>
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-261-0010	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-0025	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	86,320.00	86,320.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>216,320.00</i>	<i>216,320.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13.95</i>	<i>13.95</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	1,192.13	1,192.13	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,192.13</i>	<i>1,192.13</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
1.2.4.1.3-5151-171-0000	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO M	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	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>	<i>49,266.27</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>49,266.27</i>	<i>0.00</i>
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>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>51,838.08</i>	<i>0.00</i>
1 ACTIVO		\$157,303.69	\$0.00	\$433,862.62	\$481,536.66	\$109,629.65	\$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	159,188.90	3,711.00	3,712.70	0.00	159,190.60
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>159,188.90</i>	<i>3,711.00</i>	<i>3,712.70</i>	<i>0.00</i>	<i>159,190.60</i>
2 PASIVO		\$0.00	\$159,188.90	\$3,711.00	\$3,712.70	\$0.00	\$159,190.60
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	57,287.36	0.00	-47,675.74	0.00	9,611.62
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>0.00</i>	<i>352.97</i>	<i>0.00</i>	<i>-47,675.74</i>	<i>0.00</i>	<i>-47,322.77</i>

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	-\$1,885.21	\$0.00	-\$47,675.74	\$0.00	-\$49,560.95
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.13.9-111-00	Otras certificaciones no consideradas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	19.79	0.00	13.95	0.00	33.74
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	29,270.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	29,289.79	0.00	13.95	0.00	29,303.74
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	478,828.26	0.00	130,000.00	0.00	608,828.26
	<i>Convenios</i>	0.00	478,828.26	0.00	130,000.00	0.00	608,828.26
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	949,520.00	0.00	86,320.00	0.00	1,035,840.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	949,520.00	0.00	86,320.00	0.00	1,035,840.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,463,638.05	\$0.00	\$216,333.95	\$0.00	\$1,679,972.00
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	177,166.27	0.00	16,106.03	0.00	193,272.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	125,217.68	0.00	11,383.43	0.00	136,601.11	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	67,902.61	0.00	6,172.97	0.00	74,075.58	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent</i>	370,286.56	0.00	33,662.43	0.00	403,948.99	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	27,000.00	0.00	0.00	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	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	52,500.00	0.00	7,000.00	0.00	59,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	39,600.00	0.00	6,000.00	0.00	45,600.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	45,500.00	0.00	7,000.00	0.00	52,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ARIANA ROMERO AVILA	11,900.00	0.00	3,400.00	0.00	15,300.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitoric</i>	245,660.00	0.00	23,400.00	0.00	269,060.00	0.00

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

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

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
5.1.1.3.0	Renumeraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1321-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	23,032.00	0.00	23,032.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	0.00	0.00	16,843.33	0.00	16,843.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	10,043.33	0.00	10,043.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	ARIANA ROMERO AVILA	0.00	0.00	2,493.26	0.00	2,493.26	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	7,933.22	0.00	7,933.22	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	0.00	0.00	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00
	<i>Renumeraciones Adicionales y Especiales</i>	0.00	0.00	73,745.13	0.00	73,745.13	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	1,866.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00
5.1.1.5.0-1521-171-0000	IRIS JANETH CASTRO CASTRO	3,733.28	0.00	0.00	0.00	3,733.28	0.00
5.1.1.5.0-1521-171-0000	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ	2,946.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	11,457.28	0.00	0.00	0.00	11,457.28	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	43,859.24	0.00	0.00	0.00	43,859.24	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9,477.52	0.00	0.00	0.00	9,477.52	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	17,623.56	0.00	1,192.13	0.00	18,815.69	0.00
5.1.2.1.0-2181-171-0000	MATERIALES PARA EL REGIDTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERS	2,946.40	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	73,906.72	0.00	1,192.13	0.00	75,098.85	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	46,642.47	0.00	0.00	0.00	46,642.47	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	122,348.10	0.00	0.00	0.00	122,348.10	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	169,564.27	0.00	0.00	0.00	169,564.27	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2491-171-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7.0-2711-171-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,747.93	0.00	0.00	0.00	3,747.93	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	3,747.93	0.00	0.00	0.00	3,747.93	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2961-171-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00
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
5.1.2.9.0-2931-171-0000	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-171-0000	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	9,717.00	0.00	0.00	0.00	9,717.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	26,411.84	0.00	2,010.00	0.00	28,421.84	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	26,411.84	0.00	2,010.00	0.00	28,421.84	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3271-171-0000	SOFT V4_2019	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamiento</i>	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3451-171-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,770.24	0.00	0.00	0.00	14,770.24	0.00
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0107448538	975.01	0.00	0.00	0.00	975.01	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

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
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-261-0001	CUENTA 01110559989	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0172 01381511046	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19	0.00
5.1.3.4.0-3411-261-0001	CUENTA 0172 0140301805	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:</i>	16,053.97	0.00	0.00	0.00	16,053.97	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	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-171-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-171-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,976.01	0.00	0.00	0.00	4,976.01	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	24,992.01	0.00	0.00	0.00	24,992.01	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3951-171-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,431.00	0.00	0.00	0.00	16,431.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	16,431.00	0.00	0.00	0.00	16,431.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-171-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,602.48	0.00	0.00	0.00	9,602.48	0.00
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	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PY. 010 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES FAMILIAS JALISCIENSES	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MARIA OROZCO CARDONA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PROYECTO MIL DIAS Y PAAD	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ONESIMO BAUTISTA VAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO NO. 136 APOYOS ASISTENCIALES	87,648.27	0.00	0.00	0.00	87,648.27	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO 145 APOYOS AISTENCIALES	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	305,195.50	0.00	130,000.00	0.00	435,195.50	0.00
5.2.4.2.0	Becas						
5.2.4.2.0-4421-261-0001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GOMEZ IBARRA ALBERTO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	DIAZ GALVAN SALVADOR	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	AVELAR NULEZ FAVIOLA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	AVILA HORTA MARIA BELEN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	AVILA LLAMAS JORGE LUIS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	BAUTISTA DE LA CRUZ EMMA VALERIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	BLANCO AVILA JOSE ANGEL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CARRILLO FLORES CRISTOPHER RONALDO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CARRILO VALDEZ VALERY YALITZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CARRILLO VEGA BRYAN ALEXIS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CASTAÑEDA SILVA MARIA DEL ROSARIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CASTRO AVILA MIGUEL ANGEL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CERROS ESPINOZA JOSE GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CHINO PEREZ XOCHILTH XITLALIC	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	DAVILA AVILA IRMA EMILIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GONZALEZ MENDOZA FATIMA GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

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
5.2.4.2.0	Becas						
5.2.4.2.0-4421-261-0001	ESPARZA MORA MARIA GUADALUPE VANESA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GALVEZ MORA ADAN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GUTIERREZ MAYORGA EDUARDO RAFAEL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	HERRERA CASTRO SANDRA CAROLINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	HERNANDEZ REYNAGA KEVIN ALEJANDRO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	HORTQA OROZCO RICARDO GIANCARLO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	TORIBIO GONZALEZ LUIS MARIO LEONEL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	LIZAMA CASTRO MICHELLE GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	LOPEZ CHIVARRA FABIAN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	MAGALLANES AVILA YANDEL ALEXANDRO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	MAYORGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	NUÑEZ NUÑEZ JOSE ADOLFO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	NUÑEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	OROZCO REYNOSO BLANCA AZUCENA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	RUBALCABA CASTAÑEDA ANA MARIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	REYES CARRILLO NANCY	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	ROBLEDO CONTRERAS NUBIA ALEJANDRA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	RODRIGUEZ OCHOA PILAR GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	SERNA MIRAMONTES MARIA RAMONA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	SILVA RAMIREZ PAOLA JAZMIN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	SILVA GUTIERREZ CHRISTIAN EFRAIN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	URZUA GONZALEZ FATIMA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	VALADES HORTA DIANA MARIBEL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	CASTRO RODRIGUEZ DIEGO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GUTIERREZ SILVA CINTHYA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	AVILA LLAMAS MAURICIO CALED	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-261-0001	GOMEZ PEREZ JOSE CARLOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	<i>Becas</i>	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,463,285.08	\$0.00	\$264,009.69	\$0.00	\$1,727,294.77	\$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	130,951.84	0.00	0.00	0.00	130,951.84	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	210,929.32	0.00	0.00	0.00	210,929.32	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	341,881.16	0.00	0.00	0.00	341,881.16	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	-73,664.48	0.00	-47,675.74	0.00	-121,340.22	0.00
6.3.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	-267,863.71	0.00	0.00	0.00	-267,863.71	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-341,528.19	0.00	-47,675.74	0.00	-389,203.93	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$352.97	\$0.00	-\$47,675.74	\$0.00	-\$47,322.77	\$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						

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-4.3.13.9-111-00	Otras certificaciones no consideradas	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
8.1.2.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-19.79	13.95	0.00	0.00	-33.74
8.1.2.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	-29,270.00	0.00	0.00	0.00	-29,270.00
8.1.2.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	-228,828.26	130,000.00	0.00	0.00	-358,828.26
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-949,520.00	86,320.00	0.00	0.00	-1,035,840.00
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
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	-177,798.05	216,333.95	0.00	0.00	-394,132.00
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	13.95	13.95	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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	216,333.95	216,333.95	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-4.3.13.9-111-00	Otras certificaciones no consideradas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	19.79	0.00	13.95	0.00	33.74
8.1.5.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	29,270.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00
8.1.5.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	478,828.26	0.00	130,000.00	0.00	608,828.26
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	949,520.00	0.00	86,320.00	0.00	1,035,840.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	1,463,638.05	0.00	216,333.95	0.00	1,679,972.00
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	Reparacion 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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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	Conservacion 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						
8.2.2.0.0-4420-261-0001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	-154,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	-1.53	0.00	0.00	0.00	-1.53	0.00
8.2.2.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	-122,348.10	0.00	0.00	0.00	-122,348.10	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	-5,486.56	0.00	0.00	33,662.43	-39,148.99	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	48,868.00	0.00	0.00	23,400.00	25,468.00	0.00
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	73,745.13	17,266.87	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	-33,859.24	0.00	0.00	0.00	-33,859.24	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	3,752.07	0.00	0.00	0.00	3,752.07	0.00
8.2.2.0.0-2961-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-587.00	0.00	0.00	0.00	-587.00	0.00
8.2.2.0.0-3121-171-0000	Gas	21,588.16	0.00	0.00	2,010.00	19,578.16	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	5,229.76	0.00	0.00	0.00	5,229.76	0.00
8.2.2.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	-11,316.00	0.00	0.00	0.00	-11,316.00	0.00
8.2.2.0.0-3551-171-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	16,949.00	0.00	0.00	0.00	16,949.00	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	-15,123.48	0.00	0.00	0.00	-15,123.48	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	-259,413.02	0.00	0.00	130,000.00	-389,413.02	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	3,542.72	0.00	0.00	0.00	3,542.72	0.00
8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	-477.52	0.00	0.00	0.00	-477.52	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	2,079.53	0.00	0.00	0.00	2,079.53	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	-927.20	0.00	0.00	0.00	-927.20	0.00
8.2.2.0.0-3511-171-0000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-1,476.01	0.00	0.00	0.00	-1,476.01	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	-17,623.56	0.00	0.00	1,192.13	-18,815.69	0.00
8.2.2.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	-9,130.00	0.00	0.00	0.00	-9,130.00	0.00
8.2.2.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-2,946.40	0.00	0.00	0.00	-2,946.40	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 8

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						
8.2.2.0.0-2491-171-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	-4,650.00	0.00
8.2.2.0.0-5151-171-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-6,072.32	0.00	0.00	0.00	-6,072.32	0.00
8.2.2.0.0-3271-171-0000	Arrendamiento de activos intangibles	-30,160.00	0.00	0.00	0.00	-30,160.00	0.00
8.2.2.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-16,431.00	0.00	0.00	0.00	-16,431.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	-183,517.40	0.00	0.00	264,009.69	-447,527.09	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	33,662.43	33,662.43	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	73,745.13	73,745.13	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,192.13	1,192.13	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	264,009.69	264,009.69	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	33,662.43	33,662.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	73,745.13	73,745.13	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,192.13	1,192.13	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	264,009.69	264,009.69	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	33,662.43	33,662.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	73,745.13	73,745.13	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,192.13	1,192.13	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	264,009.69	264,009.69	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-4420-261-0001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
8.2.7.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	122,348.10	0.00	0.00	0.00	122,348.10	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	370,286.56	0.00	33,662.43	0.00	403,948.99	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	245,660.00	0.00	23,400.00	0.00	269,060.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	73,745.13	0.00	73,745.13	0.00
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,859.24	0.00	0.00	0.00	43,859.24	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
8.2.7.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	3,747.93	0.00	0.00	0.00	3,747.93	0.00
8.2.7.0.0-2961-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	26,411.84	0.00	2,010.00	0.00	28,421.84	0.00
8.2.7.0.0-3451-171-0000	Seguro de bienes patrimoniales	14,770.24	0.00	0.00	0.00	14,770.24	0.00
8.2.7.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-171-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	45,782.48	0.00	0.00	0.00	45,782.48	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	259,413.02	0.00	130,000.00	0.00	389,413.02	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	11,457.28	0.00	0.00	0.00	11,457.28	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 9

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	9,477.52	0.00	0.00	0.00	9,477.52	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	46,642.47	0.00	0.00	0.00	46,642.47	0.00
8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	1,282.20	0.00	0.00	0.00	1,282.20	0.00
8.2.7.0.0-3511-171-0000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	4,976.01	0.00	0.00	0.00	4,976.01	0.00
8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	17,623.56	0.00	1,192.13	0.00	18,815.69	0.00
8.2.7.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	9,130.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,946.40	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00
8.2.7.0.0-2491-171-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-171-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
8.2.7.0.0-3271-171-0000	Arrendamiento de activos intangibles	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,431.00	0.00	0.00	0.00	16,431.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagad</i>	1,469,357.40	0.00	264,009.69	0.00	1,733,367.09	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$2,571,680.00	\$2,571,680.00	\$1,488,706.66	\$1,488,706.66	\$2,571,680.00	\$2,571,680.00
	<i>Sumas Iguales</i>	4,192,621.74	4,192,621.74	2,142,614.23	2,142,614.23	4,361,281.65	4,361,281.65