

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

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	65.51	0.00	185.99	0.00	251.50	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>65.51</b>	<b>0.00</b>	<b>185.99</b>	<b>0.00</b>	<b>251.50</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	25,376.66	0.00	89,605.82	52,540.86	62,441.62	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>25,376.66</b>	<b>0.00</b>	<b>89,605.82</b>	<b>52,540.86</b>	<b>62,441.62</b>	<b>0.00</b>
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	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	5.82	5.82	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.82</b>	<b>5.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	14,451.01	14,451.01	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,451.01</b>	<b>14,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO M	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035	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
1.2.4.1.3-0000-111-1027	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>	<b>49,266.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,266.27</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$126,546.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,848.64</b>	<b>\$156,597.69</b>	<b>\$163,797.47</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-171-0013	GERARDO AVILA SILVA	0.00	0.00	5,862.47	5,862.47	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1029	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	3,179.08	3,179.08	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1036	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ANGELICA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	0.00	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ARIANA ROMERO AVILA	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,828.55</b>	<b>30,828.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-171-1035	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	0.00	0.00	19,151.01	19,151.01	0.00	0.00

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-171-1040	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,814.01</b>	<b>19,814.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.7.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	155,479.60	0.00	0.00	0.00	155,479.60
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,425.38	3,425.00	1,712.69	0.00	1,713.07
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>158,904.98</b>	<b>3,425.00</b>	<b>1,712.69</b>	<b>0.00</b>	<b>157,192.67</b>
	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,904.98</b>	<b>\$54,067.56</b>	<b>\$52,355.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,192.67</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>						
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	17,202.49	0.00	38,963.26	0.00	56,165.75
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	<b>0.00</b>	<b>17,202.49</b>	<b>0.00</b>	<b>38,963.26</b>	<b>0.00</b>	<b>56,165.75</b>
<b>3.2.2.0.0</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
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
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
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
3.2.2.0.0-0000-111-0012	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
3.2.2.0.0-0000-261-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
3.2.2.0.0-0000-171-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	<b>0.00</b>	<b>-49,560.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,560.95</b>
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$32,358.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,963.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.80</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>4.1.5.1.0</b>	<b>Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d</b>						
4.1.5.1.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	17.81	0.00	5.82	0.00	23.63
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	<b>0.00</b>	<b>17.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5.82</b>	<b>0.00</b>	<b>23.63</b>
<b>4.2.2.1.0</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>						
4.2.2.1.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	179,200.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,200.00</b>
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,617.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,605.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,223.63</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.1.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>						
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	16,588.00	0.00	8,294.00	0.00	24,882.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	11,724.94	0.00	5,862.47	0.00	17,587.41	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	6,358.16	0.00	3,179.08	0.00	9,537.24	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>34,671.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,335.55</b>	<b>0.00</b>	<b>52,006.65</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.2.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>						
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	7,210.00	0.00	3,605.00	0.00	10,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	6,180.00	0.00	3,090.00	0.00	9,270.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	7,210.00	0.00	3,605.00	0.00	10,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ARIANA ROMERO AVILA	3,502.00	0.00	1,751.00	0.00	5,253.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>24,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,153.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.5.0</b>	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económica:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.1.0</b>	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2111-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	0.00	0.00	9,531.01	0.00	9,531.01	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>14,451.01</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.2.0</b>	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios:</i>	<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0</b>	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00
	<i>Servicios Básicos:</i>	<b>5,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,021.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.5.0</b>	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0</b>	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	0.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.9.0</b>	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3951-171-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales:</i>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.4.1.0</b>	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-171-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,136.22	0.00	0.00	0.00	1,136.22	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PEDRO VALDEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas:</i>	<b>6,136.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,136.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$72,415.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,642.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,057.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>							
<b>6.2.0.0.0</b>	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	17,202.49	0.00	38,963.26	0.00	56,165.75	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	<b>17,202.49</b>	<b>0.00</b>	<b>38,963.26</b>	<b>0.00</b>	<b>56,165.75</b>	<b>0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>\$17,202.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,963.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,165.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>							
<b>8.1.1.0.0</b>	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,075,200.00	0.00	0.00	0.00	1,075,200.00	0.00
8.1.1.0.0-8.3.1.4-171-000	Otros conveniends y subsidios (Con ingresos de libre disposición)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8.1.1.0.0-7.3.1.1-141-000	ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades par	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada:</i>	<b>1,377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1.2.0.0</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	985,600.00	89,600.00	0.00	0.00	896,000.00
8.1.2.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-17.81	5.82	0.00	0.00	-23.63
8.1.2.0.0-8.3.1.4-171-000	Otros conveniends y subsidios (Con ingresos de libre disposición)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.2.0.0-7.3.1.1-141-000	ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades par	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
	<i>Ley de Ingresos por Ejecuta</i>	0.00	1,287,982.19	89,605.82	0.00	0.00	1,198,376.37
<b>8.1.4.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>						
8.1.4.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	89,605.82	89,605.82	0.00	0.00
<b>8.1.5.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>						
8.1.5.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	179,200.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	17.81	0.00	5.82	0.00	23.63
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	89,617.81	0.00	89,605.82	0.00	179,223.63
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	111,280.00	0.00	0.00	0.00	111,280.00
8.2.1.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.0.0-2611-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8.2.1.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8.2.1.0.0-2961-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8.2.1.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.1.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.0.0-3551-171-0000	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el pais	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.1.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00
8.2.1.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8.2.1.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	420,240.00	0.00	0.00	0.00	420,240.00
8.2.1.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	338,940.00	0.00	0.00	0.00	338,940.00
8.2.1.0.0-3511-171-0000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.0.0-2491-171-0000	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.0.0-5151-171-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.0.0-3271-171-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.0.0-2141-141-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.0.0-2181-141-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8.2.1.0.0-3311-171-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	0.00	1,377,600.00	0.00	0.00	0.00	1,377,600.00
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	111,280.00	0.00	0.00	0.00	111,280.00	0.00
8.2.2.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	0.00	0.00	4,920.00	19,080.00	0.00
8.2.2.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.2.0.0-2611-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-2961-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8.2.2.0.0-3121-171-0000	Gas	8,479.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00
8.2.2.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	6,000.00	0.00	0.00	4,700.00	1,300.00	0.00
8.2.2.0.0-3551-171-0000	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	7,000.00	0.00	0.00	663.00	6,337.00	0.00
8.2.2.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	12,740.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00
8.2.2.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	133,863.78	0.00	0.00	0.00	133,863.78	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,442.00	-1,442.00	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	117,570.00	0.00	0.00	0.00	117,570.00	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	385,568.90	0.00	0.00	17,335.55	368,233.35	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	314,838.00	0.00	0.00	12,051.00	302,787.00	0.00
8.2.2.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8.2.2.0.0-3511-171-0000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	11,000.00	0.00	0.00	9,531.01	1,468.99	0.00
8.2.2.0.0-2491-171-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5151-171-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3271-171-0000	Arrendamiento de activos intangibles	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-55.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00
8.2.2.0.0-2141-141-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2181-141-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8.2.2.0.0-3311-171-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	<b>1,305,184.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,642.56</b>	<b>1,254,542.12</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	17,335.55	17,335.55	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	12,051.00	12,051.00	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	9,531.01	9,531.01	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,642.56</b>	<b>50,642.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	17,335.55	17,335.55	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	12,051.00	12,051.00	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	9,531.01	9,531.01	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengadc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,642.56</b>	<b>50,642.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	17,335.55	17,335.55	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	12,051.00	12,051.00	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	9,531.01	9,531.01	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercidc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,642.56</b>	<b>50,642.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	5,021.00	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	6,136.22	0.00	0.00	0.00	6,136.22	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	34,671.10	0.00	17,335.55	0.00	52,006.65	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	24,102.00	0.00	12,051.00	0.00	36,153.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	9,531.01	0.00	9,531.01	0.00
8.2.7.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	<i>72,415.32</i>	<i>0.00</i>	<i>50,642.56</i>	<i>0.00</i>	<i>123,057.88</i>	<i>0.00</i>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>	<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$381,781.88</b>	<b>\$381,781.88</b>	<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$2,755,200.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	<i>2,971,364.33</i>	<i>2,971,364.33</i>	<i>719,303.90</i>	<i>719,303.90</i>	<i>3,098,221.10</i>	<i>3,098,221.10</i>