

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

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

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	18,648.10	0.00	14,975.87	12,176.97	21,447.00	0.00
	<i>Efectivo</i>	18,648.10	0.00	14,975.87	12,176.97	21,447.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0008	BA SISTEMA DIF 8538	101,989.88	0.00	143,250.02	134,942.41	110,297.49	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	101,989.88	0.00	143,250.02	134,942.41	110,297.49	0.00
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	56,929.32	56,929.32	0.00	0.00
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	143,249.32	143,249.32	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	0.70	0.70	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	0.70	0.70	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	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	20,109.71	20,109.71	0.00	0.00
	<i>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	20,109.71	20,109.71	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
1.2.4.1.3-5151-171-0000	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>	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.5.1.0	Software						
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-1028	SOFTWARE SOFT & SAFE V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
	<i>Software</i>	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		\$251,902.33	\$0.00	\$321,585.62	\$310,479.11	\$263,008.84	\$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	210,279.35	0.00	0.00	0.00	210,279.35
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	17,275.43	0.00	3,710.68	0.00	20,986.11
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	227,554.78	0.00	3,710.68	0.00	231,265.46
2 PASIVO		\$0.00	\$227,554.78	\$0.00	\$3,710.68	\$0.00	\$231,265.46
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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)						
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	38,350.62	0.00	466.51	0.00	38,817.13
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-11,764.89	0.00	6,929.32	0.00	-4,835.57
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	26,585.73	0.00	7,395.83	0.00	33,981.56
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	\$24,347.55	\$0.00	\$7,395.83	\$0.00	\$31,743.38
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	2.90	0.00	0.70	0.00	3.60
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	202.90	0.00	0.70	0.00	203.60
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	50,000.00	0.00	56,929.32	0.00	106,929.32
	<i>Convenios</i>	0.00	50,000.00	0.00	56,929.32	0.00	106,929.32
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	431,600.00	0.00	86,320.00	0.00	517,920.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	431,600.00	0.00	86,320.00	0.00	517,920.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$481,802.90	\$0.00	\$143,250.02	\$0.00	\$625,052.92
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	80,530.15	0.00	16,106.02	0.00	96,636.17	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	56,917.13	0.00	11,383.42	0.00	68,300.55	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	30,864.84	0.00	6,172.96	0.00	37,037.80	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	168,312.12	0.00	33,662.40	0.00	201,974.52	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	17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	20,400.00	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	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	17,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	9,600.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	102,660.00	0.00	23,900.00	0.00	126,560.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
5.1.1.5.0	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
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económica:</i>	4,778.00	0.00	0.00	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	19,467.18	0.00	5,500.00	0.00	24,967.18	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	7,913.58	0.00	4,854.99	0.00	12,768.57	0.00
5.1.2.1.0-2181-171-0000	MATERIALES PARA EL REGIDTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERS	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:</i>	32,250.76	0.00	11,329.39	0.00	43,580.15	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	22,596.20	0.00	5,692.40	0.00	28,288.60	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	23,169.90	0.00	5,692.40	0.00	28,862.30	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	0.00	0.00	3,087.92	0.00	3,087.92	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	0.00	0.00	3,087.92	0.00	3,087.92	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 menore:</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	11,916.80	0.00	1,545.60	0.00	13,462.40	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	11,916.80	0.00	1,545.60	0.00	13,462.40	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	521.45	0.00	177.48	0.00	698.93	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>	15,291.83	0.00	177.48	0.00	15,469.31	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACAIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM	4,582.00	0.00	4,900.00	0.00	9,482.00	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>	9,558.01	0.00	4,900.00	0.00	14,458.01	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	469.00	0.00	359.00	0.00	828.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	469.00	0.00	359.00	0.00	828.00	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	6,300.00	0.00	1,200.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	78,564.75	0.00	51,200.00	0.00	129,764.75	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$455,217.17	\$0.00	\$135,854.19	\$0.00	\$591,071.36	\$0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION							
6.2.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	38,350.62	0.00	466.51	0.00	38,817.13	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	50,000.00	0.00	6,929.32	0.00	56,929.32	0.00
	AHORRO DE LA GESTION	88,350.62	0.00	7,395.83	0.00	95,746.45	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
	DESAHORRO DE LA GESTION	-61,764.89	0.00	0.00	0.00	-61,764.89	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$26,585.73	\$0.00	\$7,395.83	\$0.00	\$33,981.56	\$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
	Ley de Ingresos Estimada	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	-2.90	0.70	0.00	0.00	-3.60
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	200,000.00	56,929.32	0.00	0.00	143,070.68
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-431,600.00	86,320.00	0.00	0.00	-517,920.00
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
	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	804,037.10	143,250.02	0.00	0.00	660,787.08
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	0.70	0.70	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	56,929.32	56,929.32	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
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	143,250.02	143,250.02	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	2.90	0.00	0.70	0.00	3.60
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
8.1.5.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	50,000.00	0.00	56,929.32	0.00	106,929.32
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	431,600.00	0.00	86,320.00	0.00	517,920.00
	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	481,802.90	0.00	143,250.02	0.00	625,052.92
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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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
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						
8.2.2.0.0-3410-261-0001	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	196,487.88	0.00	0.00	33,662.40	162,825.48	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	191,868.00	0.00	0.00	23,900.00	167,968.00	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	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	-9,467.18	0.00	0.00	5,500.00	-14,967.18	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	3,087.92	4,412.08	0.00
8.2.2.0.0-3121-171-0000	Gas	36,083.20	0.00	0.00	1,545.60	34,537.60	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	2,918.00	0.00	0.00	4,900.00	-1,982.00	0.00
8.2.2.0.0-3551-171-0000	Reparacion 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	17,531.00	0.00	0.00	359.00	17,172.00	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	13,859.00	0.00	0.00	1,200.00	12,659.00	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	50,000.00	-11,764.75	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	10,222.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00
8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	26,125.80	0.00	0.00	5,692.40	20,433.40	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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
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	-166.45	0.00	0.00	177.48	-343.93	0.00
8.2.2.0.0-3511-171-0000	Conservación 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	-7,913.58	0.00	0.00	4,854.99	-12,768.57	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
8.2.2.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	974.40	-974.40	0.00
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
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejerce</i>	824,550.51	0.00	0.00	135,854.19	688,696.32	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	33,662.40	33,662.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,087.92	3,087.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,545.60	1,545.60	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	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	359.00	359.00	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
8.2.4.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,692.40	5,692.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	177.48	177.48	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	4,854.99	4,854.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometid</i>	0.00	0.00	135,854.19	135,854.19	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	33,662.40	33,662.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,087.92	3,087.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,545.60	1,545.60	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	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	359.00	359.00	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
8.2.5.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,692.40	5,692.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	177.48	177.48	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	4,854.99	4,854.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengad</i>	0.00	0.00	135,854.19	135,854.19	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	33,662.40	33,662.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,087.92	3,087.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,545.60	1,545.60	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	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	359.00	359.00	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
8.2.6.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,692.40	5,692.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	177.48	177.48	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	4,854.99	4,854.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	135,854.19	135,854.19	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	168,312.12	0.00	33,662.40	0.00	201,974.52	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	102,660.00	0.00	23,900.00	0.00	126,560.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,467.18	0.00	5,500.00	0.00	24,967.18	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
8.2.7.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,087.92	0.00	3,087.92	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	11,916.80	0.00	1,545.60	0.00	13,462.40	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	4,582.00	0.00	4,900.00	0.00	9,482.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	469.00	0.00	359.00	0.00	828.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	16,800.00	0.00	1,200.00	0.00	18,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	61,764.75	0.00	50,000.00	0.00	111,764.75	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	4,778.00	0.00	0.00	0.00	4,778.00	0.00
8.2.7.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	22,596.20	0.00	5,692.40	0.00	28,288.60	0.00
8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	521.45	0.00	177.48	0.00	698.93	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	7,913.58	0.00	4,854.99	0.00	12,768.57	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
8.2.7.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	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
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	461,289.49	0.00	135,854.19	0.00	597,143.68	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:		\$2,571,680.00	\$2,571,680.00	\$829,916.80	\$829,916.80	\$2,571,680.00	\$2,571,680.00
	<i>Sumas Iguales</i>	3,305,385.23	3,305,385.23	1,294,752.44	1,294,752.44	3,459,741.76	3,459,741.76