

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

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
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-171-0005	CAJA DIF	251.50	0.00	255.29	89.00	417.79	0.00
	<i>Efectivo</i>	251.50	0.00	255.29	89.00	417.79	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	62,441.62	0.00	96,042.63	130,089.52	28,394.73	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	62,441.62	0.00	96,042.63	130,089.52	28,394.73	0.00
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>	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
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	7.41	7.41	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	24,118.93	24,118.93	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	24,118.93	24,118.93	0.00	0.00
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>	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	\$163,797.47	\$0.00	\$210,024.26	\$243,904.86	\$129,916.87	\$0.00
2 PASIVO							
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	17,587.41	17,587.41	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1029	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	9,537.24	9,537.24	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1036	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	0.00	0.00	10,815.00	10,815.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ANGELICA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ARIANA ROMERO AVILA	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1040	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1040	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	0.00	0.00	9,012.50	9,012.50	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	92,357.15	92,357.15	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

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
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1035	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1033	MIGUEL GUZMAN RIOS	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1041	JORDAN ALFONSO DOMINGUEZ ARECHIGA	0.00	0.00	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0013	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	6,435.22	6,435.22	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	26,068.93	26,068.93	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-171-0006	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1040	MARIA CRISTINA HERRERA AVILA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1040	JUAN MORA ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1040	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
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	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	1,713.07	0.00	5,138.07	0.00	6,851.14
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	157,192.67	0.00	5,138.07	0.00	162,330.74
	2 PASIVO	\$0.00	\$157,192.67	\$128,626.08	\$133,764.15	\$0.00	\$162,330.74
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	56,165.75	0.00	-39,018.67	0.00	17,147.08
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	56,165.75	0.00	-39,018.67	0.00	17,147.08
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
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>	0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$6,604.80	\$0.00	-\$39,018.67	\$0.00	-\$32,413.87
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	23.63	0.00	7.41	0.00	31.04
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	23.63	0.00	7.41	0.00	31.04
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4.2.2.1.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	179,200.00	0.00	89,600.00	0.00	268,800.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	179,200.00	0.00	89,600.00	0.00	268,800.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$179,223.63	\$0.00	\$89,607.41	\$0.00	\$268,831.04
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
5.1.1.1.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	49,764.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	17,587.41	0.00	17,587.41	0.00	35,174.82	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	9,537.24	0.00	9,537.24	0.00	19,074.48	0.00
	<i>Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	52,006.65	0.00	52,006.65	0.00	104,013.30	0.00
5.1.1.2.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	10,815.00	0.00	10,815.00	0.00	21,630.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	18,540.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ARIANA ROMERO AVILA	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	10,506.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	0.00	0.00	9,012.50	0.00	9,012.50	0.00
	<i>Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	36,153.00	0.00	40,350.50	0.00	76,503.50	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AVILA	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	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	4,920.00	0.00	9,617.00	0.00	14,537.00	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,004.71	0.00	1,004.71	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	9,531.01	0.00	4,119.25	0.00	13,650.26	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	14,451.01	0.00	14,740.96	0.00	29,191.97	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-171-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	2,430.00	0.00	2,385.00	0.00	4,815.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	2,430.00	0.00	7,062.00	0.00	9,492.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2931-171-0000	23-03-21 TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	2,315.97	0.00	2,315.97	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	0.00	0.00	2,315.97	0.00	2,315.97	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	5,021.00	0.00	1,504.00	0.00	6,525.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	5,021.00	0.00	1,504.00	0.00	6,525.00	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
	<i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	663.00	0.00	446.00	0.00	1,109.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	663.00	0.00	446.00	0.00	1,109.00	0.00
5.1.3.9.0	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>	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
5.2.4.1.0	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	4,000.00	0.00	6,000.00	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
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MARIA CRISTINA HERRERA AVILA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	JUAN MORA ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	6,136.22	0.00	10,200.00	0.00	16,336.22	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$123,057.88	\$0.00	\$128,626.08	\$0.00	\$251,683.96	\$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	56,165.75	0.00	0.00	0.00	56,165.75	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	56,165.75	0.00	0.00	0.00	56,165.75	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	-39,018.67	0.00	-39,018.67	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	-39,018.67	0.00	-39,018.67	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$56,165.75	\$0.00	-\$39,018.67	\$0.00	\$17,147.08	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	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 convenios 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>	1,377,600.00	0.00	0.00	0.00	1,377,600.00	0.00
8.1.2.0.0	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	896,000.00	89,600.00	0.00	0.00	806,400.00
8.1.2.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-23.63	7.41	0.00	0.00	-31.04
8.1.2.0.0-8.3.1.4-171-000	Otros convenios 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
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	1,198,376.37	89,607.41	0.00	0.00	1,108,768.96
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
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	7.41	7.41	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	89,607.41	89,607.41	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	179,200.00	0.00	89,600.00	0.00	268,800.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	23.63	0.00	7.41	0.00	31.04
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	179,223.63	0.00	89,607.41	0.00	268,831.04
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
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	Reparación 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 país	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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-2211-171-0000	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 artículos 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
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	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	19,080.00	0.00	0.00	9,617.00	9,463.00	0.00
8.2.2.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	4,677.00	-3,477.00	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	1,504.00	6,975.00	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8.2.2.0.0-3551-171-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	6,337.00	0.00	0.00	446.00	5,891.00	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	10,200.00	123,663.78	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	-1,442.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	0.00
8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,004.71	-1,004.71	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	117,570.00	0.00	0.00	2,385.00	115,185.00	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	368,233.35	0.00	0.00	52,006.65	316,226.70	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	302,787.00	0.00	0.00	40,350.50	262,436.50	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	1,468.99	0.00	0.00	4,119.25	-2,650.26	0.00
8.2.2.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	2,315.97	-2,315.97	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>	1,254,542.12	0.00	0.00	128,626.08	1,125,916.04	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,677.00	4,677.00	0.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

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
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,006.65	52,006.65	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,350.50	40,350.50	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	4,119.25	4,119.25	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	2,315.97	2,315.97	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidc</i>	0.00	0.00	128,626.08	128,626.08	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,677.00	4,677.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,006.65	52,006.65	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,350.50	40,350.50	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	4,119.25	4,119.25	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	2,315.97	2,315.97	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengadc</i>	0.00	0.00	128,626.08	128,626.08	0.00	0.00
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	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,677.00	4,677.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,006.65	52,006.65	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,350.50	40,350.50	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	4,119.25	4,119.25	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	2,315.97	2,315.97	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercidc</i>	0.00	0.00	128,626.08	128,626.08	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,920.00	0.00	9,617.00	0.00	14,537.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	5,021.00	0.00	1,504.00	0.00	6,525.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	663.00	0.00	446.00	0.00	1,109.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	6,136.22	0.00	10,200.00	0.00	16,336.22	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
8.2.7.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,004.71	0.00	1,004.71	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	2,430.00	0.00	2,385.00	0.00	4,815.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	52,006.65	0.00	52,006.65	0.00	104,013.30	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	36,153.00	0.00	40,350.50	0.00	76,503.50	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	9,531.01	0.00	4,119.25	0.00	13,650.26	0.00
8.2.7.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	2,315.97	0.00	2,315.97	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 Pagad</i>	123,057.88	0.00	128,626.08	0.00	251,683.96	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$2,755,200.00	\$2,755,200.00	\$693,719.14	\$693,719.14	\$2,755,200.00	\$2,755,200.00
	<i>Sumas Iguales</i>	3,098,221.10	3,098,221.10	1,121,976.89	1,121,976.89	3,153,947.91	3,153,947.91