

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Septiembre

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	1,256.25	0.00	0.00	0.00	1,256.25	0.00
	<i>Efectivo</i>	1,256.25	0.00	0.00	0.00	1,256.25	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0008	BA SISTEMA DIF 8538	12,743.53	0.00	300,745.42	133,915.56	179,573.39	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	12,743.53	0.00	300,745.42	133,915.56	179,573.39	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	214,424.98	214,424.98	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	300,744.98	300,744.98	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	0.44	0.44	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-200-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumc</i>	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-111-0013	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1028	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP 5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-1035	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0013	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1035	DIF-015-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	0.00	0.00	8,003.99	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1027	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-1028	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRON ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-5151-171-0000	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 Administraci</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		\$115,104.13	\$0.00	\$661,915.82	\$495,085.96	\$281,933.99	\$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	174,672.30	17,338.10	0.00	0.00	157,334.20
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	24,766.56	26,621.90	1,855.34	0.00	0.00
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	199,438.86	43,960.00	1,855.34	0.00	157,334.20
2 PASIVO		\$0.00	\$199,438.86	\$43,960.00	\$1,855.34	\$0.00	\$157,334.20
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	-20,331.66	0.00	54,934.52	0.00	34,602.86
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	-61,764.89	0.00	154,000.00	0.00	92,235.11

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

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

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
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro,</i>	0.00	-82,096.55	0.00	208,934.52	0.00	126,837.97
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	-\$84,334.73	\$0.00	\$208,934.52	\$0.00	\$124,599.79
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	5.31	0.00	0.44	0.00	5.75
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	205.31	0.00	0.44	0.00	205.75
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	106,929.32	0.00	214,424.98	0.00	321,354.30
	<i>Convenios</i>	0.00	106,929.32	0.00	214,424.98	0.00	321,354.30
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	690,560.00	0.00	86,320.00	0.00	776,880.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	690,560.00	0.00	86,320.00	0.00	776,880.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$797,694.63	\$0.00	\$300,745.42	\$0.00	\$1,098,440.05
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	128,848.21	0.00	8,053.01	0.00	136,901.22	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	91,067.42	0.00	5,691.71	0.00	96,759.13	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	49,383.73	0.00	3,086.48	0.00	52,470.21	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	269,299.36	0.00	16,831.20	0.00	286,130.56	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	31,500.00	0.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	21,600.00	0.00	3,000.00	0.00	24,600.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	24,500.00	0.00	3,500.00	0.00	28,000.00	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	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 Transitorio</i>	178,860.00	0.00	10,000.00	0.00	188,860.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-171-0000	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00

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

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

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	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 Económica:</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	39,909.54	0.00	0.00	0.00	39,909.54	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	12,768.57	0.00	0.00	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	2,946.40	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales.</i>	65,102.03	0.00	0.00	0.00	65,102.03	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	35,247.60	0.00	0.00	0.00	35,247.60	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	56,929.32	0.00	60,424.98	0.00	117,354.30	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	92,750.62	0.00	60,424.98	0.00	153,175.60	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	3,087.92	0.00	0.00	0.00	3,087.92	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	3,087.92	0.00	0.00	0.00	3,087.92	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 menore:</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	17,956.54	0.00	0.00	0.00	17,956.54	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	17,956.54	0.00	0.00	0.00	17,956.54	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 Arrendamientc</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	955.29	0.00	19.72	0.00	975.01	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>	15,725.67	0.00	19.72	0.00	15,745.39	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-171-0000	INSTALACIÓN, REPARQACAIÓN Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE CÓM	14,180.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	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>	20,356.01	0.00	0.00	0.00	20,356.01	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00

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

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

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
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3951-171-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,896.00	0.00	4,535.00	0.00	16,431.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	11,896.00	0.00	4,535.00	0.00	16,431.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	147,944.75	0.00	0.00	0.00	147,944.75	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$879,791.18	\$0.00	\$91,810.90	\$0.00	\$971,602.08	\$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	38,817.13	0.00	54,934.52	0.00	93,751.65	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	56,929.32	0.00	154,000.00	0.00	210,929.32	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	95,746.45	0.00	208,934.52	0.00	304,680.97	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	-59,148.79	0.00	0.00	0.00	-59,148.79	0.00
6.3.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	-118,694.21	0.00	0.00	0.00	-118,694.21	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-177,843.00	0.00	0.00	0.00	-177,843.00	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-\$82,096.55	\$0.00	\$208,934.52	\$0.00	\$126,837.97	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8.1.1.0.0-9.1.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,035,840.00	0.00	0.00	0.00	1,035,840.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	1,285,840.00	0.00	0.00	0.00	1,285,840.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-5.31	0.44	0.00	0.00	-5.75
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	143,070.68	214,424.98	0.00	0.00	-71,354.30
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-690,560.00	86,320.00	0.00	0.00	-776,880.00
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	488,145.37	300,745.42	0.00	0.00	187,399.95
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	0.44	0.44	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	214,424.98	214,424.98	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	300,745.42	300,745.42	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	5.31	0.00	0.44	0.00	5.75
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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	106,929.32	0.00	214,424.98	0.00	321,354.30
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	690,560.00	0.00	86,320.00	0.00	776,880.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	797,694.63	0.00	300,745.42	0.00	1,098,440.05
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
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
8.2.2.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	-56,929.32	0.00	0.00	60,424.98	-117,354.30	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	95,500.64	0.00	0.00	16,831.20	78,669.44	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	115,668.00	0.00	0.00	10,000.00	105,668.00	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	-29,909.54	0.00	0.00	0.00	-29,909.54	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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Septiembre

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						
8.2.2.0.0-2611-171-0000	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	4,412.08	0.00	0.00	0.00	4,412.08	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	30,043.46	0.00	0.00	0.00	30,043.46	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	-6,680.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.00	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	17,172.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,521.00	0.00	0.00	0.00	-5,521.00	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	-111,764.75	0.00	0.00	0.00	-111,764.75	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	13,474.40	0.00	0.00	0.00	13,474.40	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
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	-600.29	0.00	0.00	19.72	-620.01	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	-12,768.57	0.00	0.00	0.00	-12,768.57	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
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	-11,896.00	0.00	0.00	4,535.00	-16,431.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	399,976.50	0.00	0.00	91,810.90	308,165.60	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	16,831.20	16,831.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidc</i>	0.00	0.00	91,810.90	91,810.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	16,831.20	16,831.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Septiembre

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
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	91,810.90	91,810.90	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	16,831.20	16,831.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	91,810.90	91,810.90	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
8.2.7.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	56,929.32	0.00	60,424.98	0.00	117,354.30	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	269,299.36	0.00	16,831.20	0.00	286,130.56	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	178,860.00	0.00	10,000.00	0.00	188,860.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,909.54	0.00	0.00	0.00	39,909.54	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	3,087.92	0.00	0.00	0.00	3,087.92	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	17,956.54	0.00	0.00	0.00	17,956.54	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	14,180.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-171-0000	Reparacion 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	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	36,180.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	111,764.75	0.00	0.00	0.00	111,764.75	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
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	35,247.60	0.00	0.00	0.00	35,247.60	0.00
8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	955.29	0.00	19.72	0.00	975.01	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	12,768.57	0.00	0.00	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	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	11,896.00	0.00	4,535.00	0.00	16,431.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	885,863.50	0.00	91,810.90	0.00	977,674.40	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$2,571,680.00	\$2,571,680.00	\$968,734.44	\$968,734.44	\$2,571,680.00	\$2,571,680.00
	<i>Sumas Iguales</i>	3,484,478.76	3,484,478.76	1,975,355.68	1,975,355.68	3,952,054.04	3,952,054.04