

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

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Julio

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	811.90	0.00	563.96	1,314.89	60.97	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>811.90</b>	<b>0.00</b>	<b>563.96</b>	<b>1,314.89</b>	<b>60.97</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	40,237.85	0.00	89,617.29	52,347.86	77,507.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156311811	130,100.00	0.00	15.54	130,115.54	0.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>170,337.85</b>	<b>0.00</b>	<b>89,632.83</b>	<b>182,463.40</b>	<b>77,507.28</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	32.83	32.83	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	LAURA MARITZA HERRERA NIEBLA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.83</b>	<b>232.83</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	10,531.54	10,531.54	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,531.54</b>	<b>10,531.54</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 Administraci</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>\$272,254.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,561.16</b>	<b>\$284,142.66</b>	<b>\$178,672.60</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
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ANGELICA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1040	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,635.55</b>	<b>27,635.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Julio

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>						
2.1.1.2.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, SA DE CV	0.00	0.00	1,501.50	1,501.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0013	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	2,404.45	0.00	0.00	0.00	2,404.45
2.1.1.2.0-0000-171-1029	PASTELERIA NEUFELD SA DE CV	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	9,608.01	9,608.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1042	FABIAN SANCHEZ PENILLA	0.00	0.00	1,724.54	1,724.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1038	BANCO AZTECA	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>2,404.45</b>	<b>16,671.59</b>	<b>16,671.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,404.45</b>
<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-171-0006	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1042	YESENIA GARCIA OROZCO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1042	KAREN ESTEFANIA GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-1042	COMERCIALIZADORA JOMODI SA DE CV	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-0006	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	42,940.55	42,940.55	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-0012	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	10,954.28	10,954.28	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-1039	LUIS DANIEL PADILLA PONCE	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	1,294.88	1,294.88	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	11,105.17	11,105.17	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,394.88</b>	<b>137,394.88</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	3,427.28	3,425.00	1,712.69	0.00	1,714.97
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>158,906.88</b>	<b>3,425.00</b>	<b>1,712.69</b>	<b>0.00</b>	<b>157,194.57</b>
	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,311.33</b>	<b>\$185,127.02</b>	<b>\$183,414.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,599.02</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	30,403.72	0.00	38,230.81	0.00	68,634.53
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	130,100.00	0.00	-130,100.00	0.00	0.00
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	<b>0.00</b>	<b>160,503.72</b>	<b>0.00</b>	<b>-91,869.19</b>	<b>0.00</b>	<b>68,634.53</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>\$110,942.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$91,869.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,073.58</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>4.1.4.3.0</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>						
4.1.4.3.0-4.3.13.9-111-00	Otras certificaciones no consideradas	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>

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

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

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
<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	57.32	0.00	32.83	0.00	90.15
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	57.32	0.00	32.83	0.00	90.15
<b>4.2.1.3.0</b>	<b>Convenios</b>						
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	228,889.64	0.00	0.00	0.00	228,889.64
	<i>Convenios</i>	0.00	228,889.64	0.00	0.00	0.00	228,889.64
<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	537,600.00	0.00	89,600.00	0.00	627,200.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	537,600.00	0.00	89,600.00	0.00	627,200.00
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$766,546.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,832.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,379.79</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	99,528.00	0.00	8,294.00	0.00	107,822.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	70,349.64	0.00	5,862.47	0.00	76,212.11	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	38,148.96	0.00	3,179.08	0.00	41,328.04	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	208,026.60	0.00	17,335.55	0.00	225,362.15	0.00
<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	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ANGELICA PEREZ CASTRO	37,080.00	0.00	3,090.00	0.00	40,170.00	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	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	27,998.82	0.00	3,605.00	0.00	31,603.82	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	10,815.00	0.00	3,605.00	0.00	14,420.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MA SOLEDAD CARRILLO AVILA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	GILBERTO VARGAS ROMERO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	145,556.82	0.00	10,300.00	0.00	155,856.82	0.00
<b>5.1.1.5.0</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>						
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
5.1.1.5.0-1521-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00
5.1.1.5.0-1521-171-0000	ARIANA ROMERO AVILA	1,867.68	0.00	0.00	0.00	1,867.68	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	7,154.68	0.00	0.00	0.00	7,154.68	0.00
<b>5.1.2.1.0</b>	<b>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</b>						
5.1.2.1.0-2111-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,214.70	0.00	6,709.54	0.00	37,924.24	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,004.71	0.00	0.00	0.00	1,004.71	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	16,054.71	0.00	0.00	0.00	16,054.71	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	DIF MUNICIPAL	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	53,159.12	0.00	6,709.54	0.00	59,868.66	0.00
<b>5.1.2.2.0</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
5.1.2.2.0-2161-171-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,677.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	15,315.00	0.00	3,822.00	0.00	19,137.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-111-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	88,889.64	0.00	0.00	0.00	88,889.64	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	109,993.64	0.00	3,822.00	0.00	113,815.64	0.00
<b>5.1.2.9.0</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>						

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

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

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
<b>5.1.2.9.0</b>	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2931-171-0000	23-03-21 TELEFONO PANASONIC	2,315.97	0.00	0.00	0.00	2,315.97	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menore:</i>	<b>2,315.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315.97</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	12,586.70	0.00	1,501.50	0.00	14,088.20	0.00
5.1.3.1.0-3141-171-0000	LINEA 3737329030	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>13,623.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,125.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.4.0</b>	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0172 0156311811	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15.54</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, REPARACAIÓN Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE CÓM	9,670.00	0.00	4,623.01	0.00	14,293.01	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaciò</i>	<b>9,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,623.01</b>	<b>0.00</b>	<b>14,293.01</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	2,905.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	<b>2,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.8.0</b>	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DEL NIÑO	9,811.99	0.00	0.00	0.00	9,811.99	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>9,811.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,811.99</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	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.00</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	2,289.72	0.00	0.00	0.00	2,289.72	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	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	5,751.00	0.00	0.00	0.00	5,751.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	JUAN MORA ALVAREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	BLANCA ESTELA LARIOS CASTRO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J MANUEL AVILA GUTIERREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO 10 ENTRGEE DE APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS J	9,900.00	0.00	130,100.00	0.00	140,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	YESENIA GARCIA OROZCO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	KAREN ESTEFANIA GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PROYECTO 10 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	1,294.88	0.00	1,294.88	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	<b>43,640.72</b>	<b>0.00</b>	<b>137,394.88</b>	<b>0.00</b>	<b>181,035.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$606,043.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,702.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787,745.26</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	71,251.34	0.00	38,230.81	0.00	109,482.15	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	130,100.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	<b>201,351.34</b>	<b>0.00</b>	<b>38,230.81</b>	<b>0.00</b>	<b>239,582.15</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.0.0.0</b>	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	-40,847.62	0.00	0.00	0.00	-40,847.62	0.00
6.3.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	-130,100.00	0.00	-130,100.00	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	<b>-40,847.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-130,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-170,947.62</b>	<b>0.00</b>

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	2021		2021		2021	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABL</b>		<b>\$160,503.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$91,869.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,634.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>							
<b>8.1.1.0.0 Ley de Ingresos Estimada</b>							
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>	<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 Ley de Ingresos por Ejecutar</b>							
8.1.2.0.0-4.3.13.9-111-000	Otras certificaciones no consideradas	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	-200.00
8.1.2.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	-228,889.64	0.00	0.00	0.00	-228,889.64
8.1.2.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	537,600.00	89,600.00	0.00	0.00	448,000.00
8.1.2.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-57.32	32.83	0.00	0.00	-90.15
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>	<b>0.00</b>	<b>611,053.04</b>	<b>89,832.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,220.21</b>
<b>8.1.4.0.0 Ley de Ingresos Devengada</b>							
8.1.4.0.0-4.3.13.9-111-000	Otras certificaciones no consideradas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
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	32.83	32.83	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,832.83</b>	<b>89,832.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada</b>							
8.1.5.0.0-4.3.13.9-111-000	Otras certificaciones no consideradas	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8.1.5.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	228,889.64	0.00	0.00	0.00	228,889.64
8.1.5.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	537,600.00	0.00	89,600.00	0.00	627,200.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	57.32	0.00	32.83	0.00	90.15
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	<b>0.00</b>	<b>766,546.96</b>	<b>0.00</b>	<b>89,832.83</b>	<b>0.00</b>	<b>856,379.79</b>
<b>8.2.1.0.0 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 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
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

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

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
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>	<b>0.00</b>	<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>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	-7,214.70	0.00	0.00	6,709.54	-13,924.24	0.00
8.2.2.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	-3,477.00	0.00	0.00	0.00	-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	913.30	0.00	0.00	1,501.50	-588.20	0.00
8.2.2.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	9,763.00	0.00	0.00	0.00	9,763.00	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	-3,670.00	0.00	0.00	4,623.01	-8,293.01	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
8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
8.2.2.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	2,928.01	0.00	0.00	0.00	2,928.01	0.00
8.2.2.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	106,259.28	0.00	0.00	7,294.88	98,964.40	0.00
8.2.2.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	-9,900.00	0.00	0.00	130,100.00	-140,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	-7,154.68	0.00	0.00	0.00	-7,154.68	0.00
8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	-5,889.71	0.00	0.00	0.00	-5,889.71	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	104,685.00	0.00	0.00	3,822.00	100,863.00	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	212,213.40	0.00	0.00	17,335.55	194,877.85	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	193,383.18	0.00	0.00	10,300.00	183,083.18	0.00
8.2.2.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	2,400.00	0.00	0.00	15.54	2,384.46	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	-5,054.71	0.00	0.00	0.00	-5,054.71	0.00
8.2.2.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	-2,315.97	0.00	0.00	0.00	-2,315.97	0.00
8.2.2.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	-1,112.00	0.00	0.00	0.00	-1,112.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	-88,889.64	0.00	0.00	0.00	-88,889.64	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	-185.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	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>771,556.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,702.02</b>	<b>589,854.74</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	6,709.54	6,709.54	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,501.50	1,501.50	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	4,623.01	4,623.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,294.88	7,294.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	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	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,702.02</b>	<b>181,702.02</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	6,709.54	6,709.54	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,501.50	1,501.50	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	4,623.01	4,623.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,294.88	7,294.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	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	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2,404.45	0.00	0.00	0.00	2,404.45	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengadc</i>	<b>2,404.45</b>	<b>0.00</b>	<b>181,702.02</b>	<b>181,702.02</b>	<b>2,404.45</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	6,709.54	6,709.54	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,501.50	1,501.50	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	4,623.01	4,623.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,294.88	7,294.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	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	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercidc</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,702.02</b>	<b>181,702.02</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	31,214.70	0.00	6,709.54	0.00	37,924.24	0.00
8.2.7.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	4,677.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	12,586.70	0.00	1,501.50	0.00	14,088.20	0.00
8.2.7.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	9,670.00	0.00	4,623.01	0.00	14,293.01	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	2,905.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	9,811.99	0.00	0.00	0.00	9,811.99	0.00
8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	33,740.72	0.00	7,294.88	0.00	41,035.60	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	9,900.00	0.00	130,100.00	0.00	140,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1521-171-0000	Indemnizaciones	7,154.68	0.00	0.00	0.00	7,154.68	0.00
8.2.7.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	5,889.71	0.00	0.00	0.00	5,889.71	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	15,315.00	0.00	3,822.00	0.00	19,137.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	208,026.60	0.00	17,335.55	0.00	225,362.15	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	145,556.82	0.00	10,300.00	0.00	155,856.82	0.00
8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00
8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	13,650.26	0.00	0.00	0.00	13,650.26	0.00
8.2.7.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	88,889.64	0.00	0.00	0.00	88,889.64	0.00
8.2.7.0.0-2931-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	2,315.97	0.00	0.00	0.00	2,315.97	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Julio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 8

SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	SALDO
---------------	------------	-------

Cuenta	Descripción de la Cta	2021		2021		2021	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3951-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	603,638.79	0.00	181,702.02	0.00	785,340.81	0.00
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$906,473.74</b>	<b>\$906,473.74</b>	<b>\$2,755,200.00</b>	<b>\$2,755,200.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	3,794,001.06	3,794,001.06	1,371,994.75	1,371,994.75	3,790,252.39	3,790,252.39