

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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	905.36	0.00	524.00	617.46	811.90	0.00
	<i>Efectivo</i>	905.36	0.00	524.00	617.46	811.90	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-171-1038	BA 0172 0138151046	119,788.04	0.00	89,610.17	169,160.36	40,237.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-1042	BA PROYECTO 10 0172 0156311811	0.00	0.00	140,000.00	9,900.00	130,100.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	119,788.04	0.00	229,610.17	179,060.36	170,337.85	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	-179,200.00	-179,200.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-171-0005	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	229,600.00	229,600.00	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	10.17	10.17	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	10.17	10.17	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	88,889.64	88,889.64	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	13,286.45	13,286.45	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	0.00	0.00	102,176.09	102,176.09	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	\$221,797.75	\$0.00	\$561,920.43	\$511,464.08	\$272,254.10	\$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	11,724.94	11,724.94	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1027	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1029	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	6,358.16	6,358.16	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1037	ANGELICA PEREZ CASTRO	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1040	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1040	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-171-1041	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-171-1041	GILBERTO VARGAS ROMERO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	62,071.10	62,071.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0006	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,000.46	2,000.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1035	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1033	MIGUEL GUZMAN RIOS	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0013	HUGO SANTIAGO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	2,404.45	0.00	2,404.45
2.1.1.2.0-0000-171-1041	MARCELA TORRES DE LA CERDA	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-261-1041	ALBERTO ORTZ LEMUS	0.00	0.00	88,889.64	88,889.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1037	ICR SA DE CV	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	103,183.10	105,587.55	0.00	2,404.45
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	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-261-1042	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	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	3,426.90	3,425.00	3,425.38	0.00	3,427.28
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	158,906.50	3,425.00	3,425.38	0.00	158,906.88
	2 PASIVO	\$0.00	\$158,906.50	\$182,579.20	\$184,984.03	\$0.00	\$161,311.33
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	23,562.56	0.00	6,841.16	0.00	30,403.72
3.2.1.0.0-0000-200-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	88,889.64	0.00	41,210.36	0.00	130,100.00
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	112,452.20	0.00	48,051.52	0.00	160,503.72
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	\$62,891.25	\$0.00	\$48,051.52	\$0.00	\$110,942.77
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	47.15	0.00	10.17	0.00	57.32
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	47.15	0.00	10.17	0.00	57.32

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	88,889.64	0.00	140,000.00	0.00	228,889.64
	<i>Convenios</i>	0.00	88,889.64	0.00	140,000.00	0.00	228,889.64
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	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	537,600.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	537,600.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	179,200.00	0.00	-179,200.00	0.00	0.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	179,200.00	0.00	-179,200.00	0.00	0.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$536,936.79	\$0.00	\$229,610.17	\$0.00	\$766,546.96
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	82,940.00	0.00	16,588.00	0.00	99,528.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	GERARDO AVILA SILVA	58,624.70	0.00	11,724.94	0.00	70,349.64	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	31,790.80	0.00	6,358.16	0.00	38,148.96	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	173,355.50	0.00	34,671.10	0.00	208,026.60	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
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	30,900.00	0.00	6,180.00	0.00	37,080.00	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	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	20,788.82	0.00	7,210.00	0.00	27,998.82	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	3,605.00	0.00	7,210.00	0.00	10,815.00	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	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	118,156.82	0.00	27,400.00	0.00	145,556.82	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
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
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	26,329.70	0.00	4,885.00	0.00	31,214.70	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	13,650.26	0.00	2,404.45	0.00	16,054.71	0.00
5.1.2.1.0-2171-171-0000	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	4,885.00	0.00	4,885.00	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales.</i>	40,984.67	0.00	12,174.45	0.00	53,159.12	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
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	0.00	0.00	15,315.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-111-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	0.00	88,889.64	0.00	88,889.64	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	19,992.00	0.00	90,001.64	0.00	109,993.64	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
5.1.2.9.0	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 menores:</i>	2,315.97	0.00	0.00	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	10,586.24	0.00	2,000.46	0.00	12,586.70	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>	11,623.24	0.00	2,000.46	0.00	13,623.70	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	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	1,494.00	0.00	1,411.00	0.00	2,905.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	1,494.00	0.00	1,411.00	0.00	2,905.00	0.00
5.1.3.8.0	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>	9,811.99	0.00	0.00	0.00	9,811.99	0.00
5.1.3.9.0	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>	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
5.2.4.1.0	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	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	2,200.00	0.00	2,000.00	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 ENTRGEA DE APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS J	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	29,740.72	0.00	13,900.00	0.00	43,640.72	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$424,484.59	\$0.00	\$181,558.65	\$0.00	\$606,043.24	\$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	64,410.18	0.00	6,841.16	0.00	71,251.34	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	88,889.64	0.00	41,210.36	0.00	130,100.00	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	153,299.82	0.00	48,051.52	0.00	201,351.34	0.00
6.3.0.0.0	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
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-40,847.62	0.00	0.00	0.00	-40,847.62	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$112,452.20	\$0.00	\$48,051.52	\$0.00	\$160,503.72	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-9.1.1-171-000	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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

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
	<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						
8.1.2.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	-88,889.64	140,000.00	0.00	0.00	-228,889.64
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-179,200.00	-179,200.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	806,400.00	268,800.00	0.00	0.00	537,600.00
8.1.2.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-47.15	10.17	0.00	0.00	-57.32
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	840,663.21	229,610.17	0.00	0.00	611,053.04
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	0.00	-179,200.00	-179,200.00	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	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	10.17	10.17	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	229,610.17	229,610.17	0.00	0.00
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	88,889.64	0.00	140,000.00	0.00	228,889.64
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	179,200.00	0.00	-179,200.00	0.00	0.00
8.1.5.0.0-9.1.1.1-171-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	537,600.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	47.15	0.00	10.17	0.00	57.32
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	536,936.79	0.00	229,610.17	0.00	766,546.96
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
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	Conservación 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

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobados</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	-2,329.70	0.00	0.00	4,885.00	-7,214.70	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	2,913.76	0.00	0.00	2,000.46	913.30	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	0.00	-3,670.00	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	5,506.00	0.00	0.00	1,411.00	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	110,259.28	0.00	0.00	4,000.00	106,259.28	0.00
8.2.2.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00	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	-1,004.71	0.00	0.00	4,885.00	-5,889.71	0.00
8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	104,685.00	0.00	0.00	0.00	104,685.00	0.00
8.2.2.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	246,884.50	0.00	0.00	34,671.10	212,213.40	0.00
8.2.2.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	220,783.18	0.00	0.00	27,400.00	193,383.18	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	Conservación 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	-2,650.26	0.00	0.00	2,404.45	-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	0.00	0.00	0.00	1,112.00	-1,112.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	88,889.64	-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>	953,115.41	0.00	0.00	181,558.65	771,556.76	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	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,000.46	2,000.46	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	34,671.10	34,671.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	2,404.45	2,404.45	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,889.64	88,889.64	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	181,558.65	181,558.65	0.00	0.00

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

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

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						
8.2.5.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,000.46	2,000.46	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	34,671.10	34,671.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	2,404.45	0.00	2,404.45	0.00
8.2.5.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,889.64	88,889.64	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	181,558.65	179,154.20	2,404.45	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	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	2,000.46	2,000.46	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	34,671.10	34,671.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,889.64	88,889.64	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	179,154.20	179,154.20	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	26,329.70	0.00	4,885.00	0.00	31,214.70	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	10,586.24	0.00	2,000.46	0.00	12,586.70	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	0.00	0.00	9,670.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	1,494.00	0.00	1,411.00	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	29,740.72	0.00	4,000.00	0.00	33,740.72	0.00
8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	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	1,004.71	0.00	4,885.00	0.00	5,889.71	0.00
8.2.7.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	15,315.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	173,355.50	0.00	34,671.10	0.00	208,026.60	0.00
8.2.7.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	118,156.82	0.00	27,400.00	0.00	145,556.82	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	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,889.64	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
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>	424,484.59	0.00	179,154.20	0.00	603,638.79	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$2,755,200.00	\$2,755,200.00	\$1,180,646.04	\$1,180,646.04	\$2,755,200.00	\$2,755,200.00
	<i>Sumas Iguales</i>	3,513,934.54	3,513,934.54	2,154,755.84	2,154,755.84	3,794,001.06	3,794,001.06