

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

- Impresión de la pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. \Software_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas. Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de Conversiones ABC Cuentas de COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148 Cierre

2 of 2+ Total: 286 100% 286 of 4547

Preview

2.1.12.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, S.A DE CV	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-261-1041	ALBERTO ORTIZ LEMUS	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
2.1.15.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.15.0-0000-171-0006	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-0026	MASIANA MINUJERZ BARRAZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-1027	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-1049	ROSA MARIAMARIS CAL ARELLANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.17.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.17.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	-15,979.97	0.00	0.00	0.00	-15,979.97
2.1.17.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	1,391.27	2,775.00	3,835.80	0.00	2,452.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
2 PASIVO \$		0.00	-\$ 14,582.70	135,243.93	\$ 136,304.73	0.00	-\$ 13,521.90
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	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
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
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$		0.00	-\$ 9,211.59	0.00	15,894.14	0.00	25,105.73
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0 Derechos por prestación de servicios							
4.1.4.3.0-4.3.13.9-111-00	Otras certificaciones no consideradas	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Derechos por prestación de servicios		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de							
4.1.5.1.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	133.56	0.00	8.27	0.00	141.83
provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	133.56	0.00	8.27	0.00	141.83
4.2.1.3.0 Convenios							
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	264,398.60	0.00	26,966.52	0.00	291,365.12
Convenios		0.00	264,398.60	0.00	26,966.52	0.00	291,365.12
4.2.2.1.0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							

ES 08:27 p.m. 09/05/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148 Cierre

3 of 3+ Total:286 100% 286 of 4547

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	BALDO INICIAL		MOVIMIENTO		BALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	985,600.00	0.00	0.00	0.00	985,600.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	985,600.00	0.00	0.00	0.00	985,600.00
4.2.2.3.0 Subsidios y Subvenciones							
4.2.2.3.0.9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	\$ 1,250,332.16	0.00	\$ 116,574.79	0.00	\$ 1,366,906.95
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
5.1.1.1.0-1191-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,523.20	0.00	0.00	0.00	29,523.20	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	174,174.00	0.00	24,882.00	0.00	199,056.00	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	GERARDO AVILA SILVA	105,524.46	0.00	0.00	0.00	105,524.46	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	57,223.44	0.00	0.00	0.00	57,223.44	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	11,326.82	0.00	7,551.28	0.00	18,878.10	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	FABIOLA CARRILLO VEGA	9,154.53	0.00	6,103.02	0.00	15,257.55	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	386,926.45	0.00	38,536.30	0.00	425,462.75	0.00
5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,017.65	0.00	0.00	0.00	71,017.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-252-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,749.65	0.00	0.00	0.00	1,749.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	73,819.46	0.00	0.00	0.00	73,819.46	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ANGELICA PEREZ CASTRO	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ARIANA ROMERO AVILA	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	49,628.82	0.00	0.00	0.00	49,628.82	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	DAVID AGUILAR HUERTA	43,260.00	0.00	10,815.00	0.00	54,075.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MIA SOLEDAD CARRILLO AVILA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	GILBERTO VARGAS ROMERO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	YULISSA MAGALANES CASTRO	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ALEJANDRA CERROS FLORES	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-111-000	MARTA ALICIA GARCIA MARTINEZ	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	383,778.58	0.00	22,815.00	0.00	406,593.58	0.00
5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales							
5.1.1.3.0-1321-111-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,740.40	0.00	0.00	0.00	36,740.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	17,607.86	0.00	5,710.65	0.00	23,318.51	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	GERARDO AVILA SILVA	12,891.28	0.00	0.00	0.00	12,891.28	0.00

ES 08:28 p.m. 09/05/2022

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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	985,600.00	0.00	0.00	0.00	985,600.00
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>		0.00	985,600.00	0.00	0.00	0.00	985,600.00
4.2.2.3.0 Subsidios y Subvenciones							
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
<i>Subsidios y Subvenciones</i>		0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 0.00	\$ 1,250,332.16	\$ 0.00	\$ 116,574.79	\$ 0.00	\$ 1,366,906.95
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
5.1.1.1.0-1191-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,523.20	0.00	0.00	0.00	29,523.20	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	174,174.00	0.00	24,882.00	0.00	199,056.00	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	GERARDO AVILA SILVA	105,524.46	0.00	0.00	0.00	105,524.46	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	57,223.44	0.00	0.00	0.00	57,223.44	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	11,326.82	0.00	7,551.28	0.00	18,878.10	0.00
5.1.1.1.0-1191-171-000	FABIOLA CARRILLO VEGA	9,154.53	0.00	6,108.02	0.00	15,257.55	0.00
<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>		386,926.45	0.00	38,536.30	0.00	425,462.75	0.00
5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,017.65	0.00	0.00	0.00	71,017.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-252-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,749.65	0.00	0.00	0.00	1,749.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-111-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	73,819.46	0.00	0.00	0.00	73,819.46	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ANGELICA PEREZ CASTRO	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ARIANA ROMERO AVILA	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	49,628.82	0.00	0.00	0.00	49,628.82	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	DAVID AGUILAR HUERTA	43,260.00	0.00	10,815.00	0.00	54,075.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	MA SOLEDAD CARRILLO AVILA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	GILBERTO VARGAS ROMERO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	YULISSA MAGALLANES CASTRO	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-000	ALEJANDRA CERROS FLORES	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-111-000	MARTA ALICIA GARCIA MARTINEZ	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>		383,778.58	0.00	22,815.00	0.00	406,593.58	0.00
5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales							
5.1.1.3.0-1321-111-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,740.40	0.00	0.00	0.00	36,740.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	17,607.86	0.00	5,710.65	0.00	23,318.51	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	GERARDO AVILA SILVA	12,891.28	0.00	0.00	0.00	12,891.28	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	7,532.61	0.00	0.00	0.00	7,532.61	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	ANGELICA PEREZ CASTRO	7,521.71	0.00	0.00	0.00	7,521.71	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	6,640.78	0.00	0.00	0.00	6,640.78	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	DAVID AGUILAR HUERTA	3,794.73	0.00	2,846.05	0.00	6,640.78	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	FABIOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	2,368.42	0.00	2,368.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	2,763.15	0.00	2,763.15	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	YULISSA MAGALLANES CASTRO	0.00	0.00	2,368.42	0.00	2,368.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-000	ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	2,368.42	0.00	2,368.42	0.00
<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>		92,729.37	0.00	18,425.11	0.00	111,154.48	0.00

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas. Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversión Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148 Cierre

4 of 4+ Total:286 100% 286 of 4547

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.,
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
Todos los Recursos en Esta Balanza
2021

Hoja N° 4	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	5.1.15.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
	5.1.15.0-1521-171-0000	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AVILA	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
	5.1.15.0-1521-171-0000	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00
	5.1.15.0-1521-171-0000	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
	5.1.21.0	Merías de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
	5.1.21.0-2111-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,933.24	0.00	4,100.00	0.00	78,033.24	0.00
	5.1.21.0-2171-171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,004.71	0.00	0.00	0.00	1,004.71	0.00
	5.1.21.0-2141-171-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	16,054.71	0.00	0.00	0.00	16,054.71	0.00
	5.1.21.0-2171-171-0000	DIF MUNICIPAL	13,330.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	0.00
	5.1.21.0-2181-171-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERS	7,110.80	0.00	0.00	0.00	7,110.80	0.00
		<i>Merías de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	111,433.46	0.00	4,100.00	0.00	115,533.46	0.00
	5.1.22.0	Alimentos y Utensilios						
	5.1.22.0-2161-171-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,677.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00	0.00
	5.1.22.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	38,075.00	0.00	9,120.00	0.00	47,195.00	0.00
	5.1.22.0-2231-111-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
	5.1.22.0-2211-261-0001	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	88,889.64	0.00	26,966.52	0.00	115,856.16	0.00
		<i>Alimentos y Utensilios</i>	132,753.64	0.00	36,086.52	0.00	168,840.16	0.00
	5.1.26.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
	5.1.26.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,349.93	0.00	0.00	0.00	3,349.93	0.00
	5.1.26.0-2611-252-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
		<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	7,149.93	0.00	0.00	0.00	7,149.93	0.00
	5.1.29.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
	5.1.29.0-2981-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
	5.1.29.0-2991-171-0000	23-09-21 TELEFONO PANASONIC	2,315.97	0.00	0.00	0.00	2,315.97	0.00
	5.1.29.0-2991-171-0000	15-10-21 SOFA CAMA REY GRANADA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
	5.1.29.0-2991-171-0000	15-10-21 SILLA OFICINA CHAIRMAN LUNA NEGRO	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
		<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	6,960.41	0.00	0.00	0.00	6,960.41	0.00
	5.1.31.0	Servicios Básicos						
	5.1.31.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	22,595.71	0.00	2,006.00	0.00	24,601.71	0.00
	5.1.31.0-3141-171-0000	LINEA 3737329030	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
		<i>Servicios Básicos</i>	23,632.71	0.00	2,006.00	0.00	25,638.71	0.00
	5.1.34.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
	5.1.34.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
	5.1.34.0-3411-171-0000	CUENTA 0172 0156911811	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00
		<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	760.26	0.00	0.00	0.00	760.26	0.00
	5.1.35.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
	5.1.35.0-3551-111-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00

ES 08:28 p.m. 09/05/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversión Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148 Cierre

4 of 4+ Total: 286 100% 286 of 4547

Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Compras	Consumos	Saldo Final	Saldo Final
5.1.15.0-1521-171-0000 MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00
5.1.15.0-1521-171-0000 ARIANA ROMERO AVILA	1,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.68
5.1.21.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	73,933.24	0.00	4,100.00	0.00	0.00	78,033.24
5.1.21.0-2111-171-0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.71
5.1.21.0-2171-171-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.71
5.1.21.0-2141-171-0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA I	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00
5.1.21.0-2173-171-0000 DIF MUNICIPAL	7,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.80
5.1.21.0-2181-171-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERS	111,433.46	0.00	4,100.00	0.00	0.00	115,533.46
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	111,433.46	0.00	4,100.00	0.00	0.00	115,533.46
5.1.22.0 Alimentos y Utensilios	4,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00
5.1.22.0-2161-171-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA	38,075.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	47,195.00
5.1.22.0-2211-171-0000 COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
5.1.22.0-2231-111-0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	88,889.64	0.00	26,966.52	0.00	0.00	115,856.16
5.1.22.0-2211-261-0001 PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	132,753.64	0.00	36,086.52	0.00	0.00	168,840.16
Alimentos y Utensilios	132,753.64	0.00	36,086.52	0.00	0.00	168,840.16
5.1.26.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.93
5.1.26.0-2611-111-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
5.1.26.0-2611-252-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.93
5.1.29.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	445.44
5.1.29.0-2981-111-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	2,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.97
5.1.29.0-2931-171-0000 23-09-21 TELEFONO PANASONIC	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5.1.29.0-2991-171-0000 15-10-21 SOFA GAMA REY GRANADA	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
5.1.29.0-2991-171-0000 18-10-21 SILLA OFICINA CHAIRMAN LUNA NEGRO	6,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.41
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	6,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.41
5.1.31.0 Servicios Básicos	22,595.71	0.00	2,006.00	0.00	0.00	24,601.71
5.1.31.0-3121-171-0000 COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00
5.1.31.0-3141-171-0000 LINEA 37373293030	23,632.71	0.00	2,006.00	0.00	0.00	25,638.71
Servicios Básicos	23,632.71	0.00	2,006.00	0.00	0.00	25,638.71
5.1.34.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	744.72
5.1.34.0-3411-111-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54
5.1.34.0-3411-171-0000 CUENTA 0172 0156911011	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	760.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	760.26
5.1.35.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.35.0-3551-111-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35,037.21
5.1.35.0-3551-171-0000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	36,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,777.21
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,777.21
5.1.37.0 Servicios de Traslado y Viáticos	2,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.92
5.1.37.0-3751-111-0000 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00
5.1.37.0-3751-171-0000 VIÁTICOS EN E PAÍS	6,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.92
Servicios de Traslado y Viáticos	6,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.92
5.1.38.0 Servicios Oficiales	9,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.99
5.1.38.0-3821-171-0000 DIA DEL NIÑO	9,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.99
Servicios Oficiales	9,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.99

08:28 p.m. 09/05/2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI Conversión ABC Cuentas COG-CRI Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148 Cierre

2 of 2+ Total:286 100% 286 of 4547

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 PASIVO							
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	79,776.41	79,776.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0007	MAMEME GAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-261-1041	ALBERTO ORTIZ LEMUS	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-0006	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-0026	MASIANA MINJAREZ BAR RAZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1027	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1048	ROSA MARIAMAR IS CAL ARELLANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	-15,973.97	0.00	0.00	0.00	-15,973.97
2.1.1.7.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	1,391.27	2,775.00	3,835.80	0.00	2,452.07
2.1.1.7.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
2 PASIVO		0.00	-\$ 14,582.70	135,243.93	136,304.73	0.00	-\$ 13,521.90
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)							
Ahorro/ Desahorro		0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores							
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25
3.2.2.0.0-0000-111-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92
3.2.2.0.0-0000-261-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
3.2.2.0.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50
3.2.2.0.0-0000-111-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18
3.2.2.0.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12
3.2.2.0.0-0000-261-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
3.2.2.0.0-0000-261-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62
3.2.2.0.0-0000-171-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	-\$ 9,211.59	0.00	15,894.14	0.00	25,105.73
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0 Derechos por prestación de servicios							
Derechos por prestación de servicios		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Derechos por prestación de servicios		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

ES 08:27 p.m. 09/05/2022

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Amonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

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

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 5

Cuenta	Descripción de la Cta	2021		2021		2021	
		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	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						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,889.72	0.00	0.00	0.00	9,889.72	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	22,000.00	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 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS J	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	YESENIA GARCIA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	KAREN ESTEFANIA GARCIA GUZMAN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PROYECTO 10 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES	1,294.88	0.00	0.00	0.00	1,294.88	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	APOYO ECONOMICO BECA FORMATIVA	35,508.96	0.00	0.00	0.00	35,508.96	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	APOYO ECONOMICO BECAS FORMATIVAS	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	CATALINA SANDOVALHERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MASIANA MINJAREZ BARRAZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ROSA MARIA MARISCAL ARELLANO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	231,109.56	0.00	10,500.00	0.00	241,609.56	0.00
5.2.5.1.0	Pensiones						
5.2.5.1.0-4511-111-0000	PENSIONES	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
	<i>Pensiones</i>	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,453,707.17	\$ 0.00	\$ 132,468.93	\$ 0.00	\$ 1,586,176.10	\$ 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	184,531.35	0.00	0.00	0.00	184,531.35	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	165,608.96	0.00	0.00	0.00	165,608.96	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	350,140.31	0.00	0.00	0.00	350,140.31	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO GENERADO	-144,181.99	0.00	-15,894.14	0.00	-160,076.13	0.00
6.3.0.0.0-0000-200-0013	PATRIMONIO GENERADO	-165,608.96	0.00	0.00	0.00	-165,608.96	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-309,790.95	0.00	-15,894.14	0.00	-325,685.09	0.00