

## 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... \SoftV4\_2022\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre

2 of 2+ 100% Total:182 100% 182 of 4583

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..							
ADMINISTRACION 2021-2024							
Balanza de Comprobación de Junio							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2022							
Cuentas	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-171-1016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	4,011.00	4,011.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	823.00	823.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-171-1044	APOYO EMPRESARIAL UD. S.C.	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
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
2.1.1.5.0-0000-171-1045	ROSA MARIAMARISCAL ARELLANO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-171-1044	PEDRO BENITEZ FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	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	2,872.92	2,967.00	2,966.98	0.00	2,872.90
2.1.1.7.0-0000-171-1044	RETENCION 1.25%	0.00	1,148.50	0.00	0.00	0.00	1,148.50
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	159,501.02	2,967.00	2,966.98	0.00	159,501.00
	<b>2 PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>159,501.02</b>	<b>80,658.06</b>	<b>80,658.04</b>	<b>0.00</b>	<b>159,501.00</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	14,625.11	0.00	68,086.04
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	118,502.52	0.00	118,502.52
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</i>	0.00	53,460.93	0.00	133,127.63	0.00	186,588.56
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 2018	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
3.2.2.0.0-0000-111-0025	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	6,897.12	0.00	0.00	0.00	6,897.12
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
3.2.2.0.0-0000-171-1041	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	24,455.22	0.00	0.00	0.00	24,455.22
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,355.20</b>	<b>0.00</b>	<b>133,127.63</b>	<b>0.00</b>	<b>161,482.83</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de explotación						
4.1.5.1.0-5.1.0-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	65.33	0.00	28.17	0.00	93.50
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	65.33	0.00	28.17	0.00	93.50
4.2.1.3.0	Convenios						
4.2.1.3.0-6.5.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	0.00	118,502.52	0.00	118,502.52
	<i>Convenios</i>	0.00	0.00	0.00	118,502.52	0.00	118,502.52
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-6.5.1-1-171-000	Subsidios	0.00	461,440.00	0.00	92,288.00	0.00	553,728.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	461,440.00	0.00	92,288.00	0.00	553,728.00
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>461,505.33</b>	<b>0.00</b>	<b>210,818.69</b>	<b>0.00</b>	<b>672,324.02</b>

ES 09:43 p.m. 03/08/2022

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 Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto

Polizas Cierre 3 of 3+ Total:182 100% 182 of 4583

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<i>5.1.1.0 Remuneraciones Personal de Carácter Permanente</i>							
5.1.1.0-1151-171-0000	SANDRA MIRIEVA CASTRO RAMIREZ	85,430.00	0.00	17,086.00	0.00	102,516.00	0.00
5.1.1.0-1151-171-0000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	38,890.00	0.00	7,778.00	0.00	46,668.00	0.00
5.1.1.0-1151-171-0000	PABOILA CARRILLO VEGA	31,430.20	0.00	6,286.10	0.00	37,716.30	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>155,750.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,150.10</b>	<b>0.00</b>	<b>186,900.30</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.1.2.0 Remuneraciones Personal de Carácter Transitorio</i>							
5.1.1.2.0-1221-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	37,130.60	0.00	7,426.30	0.00	44,556.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	YULISSA MAGALLANES CASTRO	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ALEANDRA CERROS FLORES	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 ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KAREN IVETH REYES BENANCIO	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MEUSA ANA CRUZ FLORES CASTRO	4,326.00	0.00	6,180.00	0.00	10,506.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	4,906.66	0.00	4,906.66	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>128,576.60</b>	<b>0.00</b>	<b>24,692.96</b>	<b>0.00</b>	<b>153,269.56</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.2.1.0 Meritos de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>							
5.1.2.1.0-2111-171-0000	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGINA	4,200.00	0.00	4,789.00	0.00	8,989.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-171-0000	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA	8,946.43	0.00	0.00	0.00	8,946.43	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	<b>13,146.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,935.43</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios</i>							
5.1.2.2.0-2211-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	6,615.00	0.00	4,011.00	0.00	10,626.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>6,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,626.00</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.3.1.0 Servicios Básicos</i>							
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	9,021.11	0.00	0.00	0.00	9,021.11	0.00
5.1.3.1.0-3141-171-0000	LINEA 3787389800	2,741.00	0.00	823.00	0.00	3,564.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>11,762.11</b>	<b>0.00</b>	<b>823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,585.11</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.3.3.0 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</i>							
5.1.3.3.0-3811-171-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios</i>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>							
5.1.3.5.0-3851-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COP	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00
	<i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825.00</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viáticos</i>							
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN PAIS	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>
<i>5.1.3.8.0 Servicios Oficiales</i>							
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DEL NIÑO	10,082.26	0.00	0.00	0.00	10,082.26	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE REYES	677.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE LAS MADRES	9,826.00	0.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>20,585.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,585.26</b>	<b>0.00</b>
<i>5.2.4.1.0 Ayudas Sociales a Personas</i>							
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	IVYER HERRERA DOMÍEZ	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ELIAS FELIX BAÑUELOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ	9,500.00	0.00	2,000.00	0.00	11,500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MASIANA MINUAREZ BARRAZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre 4 of 4 Total:182 100% 182 of 4583

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2022

No. Ja	U <sup>o</sup>	4	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.2.4.1.0 Ayudas Sociales a Personas</b>								
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MASIANA MINAJERRE BARRAZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ROSAL MARIA MANSOUIL ARELLANO		8,700.00	0.00	2,400.00	0.00	11,100.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL		15,497.00	0.00	0.00	0.00	15,497.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MARIA DOLORES NUÑEZ SILVA		5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PEDRO BENITEZ FLORES		8,771.80	0.00	3,000.00	0.00	8,771.80	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>		65,218.80	0.00	7,400.00	0.00	72,618.80	0.00
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5</b>	<b>408,044.40</b>	<b>0.00</b>	<b>77,691.06</b>	<b>0.00</b>	<b>485,735.46</b>	<b>0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>								
<b>6.2.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION</b>								
6.2.0.0-0000-100-0015	PATRIMONIO GENERADO		61,649.12	0.00	14,625.11	0.00	76,274.23	0.00
6.2.0.0-0000-100-0015	PATRIMONIO GENERADO		0.00	0.00	118,502.52	0.00	118,502.52	0.00
	<b>AHORRO DE LA GESTION</b>		<b>61,649.12</b>	<b>0.00</b>	<b>133,127.63</b>	<b>0.00</b>	<b>194,776.75</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.0.0.0 DESAHORRO DE LA GESTION</b>								
6.3.0.0-0000-100-0015	PATRIMONIO GENERADO		-8,188.19	0.00	0.00	0.00	-8,188.19	0.00
	<b>DESAHORRO DE LA GESTION</b>		<b>-8,188.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,188.19</b>	<b>0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>5</b>	<b>53,460.93</b>	<b>0.00</b>	<b>133,127.63</b>	<b>0.00</b>	<b>186,588.56</b>	<b>0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
<b>8.1.1.0.0 Ley de Ingresos Estimada</b>								
8.1.1.0-8.3.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal		372,403.00	0.00	0.00	0.00	372,403.00	0.00
8.1.1.0-7.3.1-1-141-000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades par		1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00
8.1.1.0-6.3.1-1-171-000	Subsidios		1,107,456.00	0.00	0.00	0.00	1,107,456.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada</i>		<b>1,480,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,926.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1.2.0.0 Ley de Ingresos por Ejecutar</b>								
8.1.2.0-8.3.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal		0.00	372,403.00	118,502.52	0.00	0.00	253,900.48
8.1.2.0-5.1-9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias		0.00	-65.33	28.17	0.00	0.00	-93.50
8.1.2.0-7.3.1-1-141-000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades par		0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00
8.1.2.0-6.3.1-1-171-000	Subsidios		0.00	645,015.00	92,288.00	0.00	0.00	553,727.00
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>		<b>0.00</b>	<b>1,019,420.67</b>	<b>210,818.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,601.98</b>
<b>8.1.4.0.0 Ley de Ingresos Devengada</b>								
8.1.4.0-8.3.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal		0.00	0.00	118,502.52	118,502.52	0.00	0.00
8.1.4.0-5.1-9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias		0.00	0.00	28.17	28.17	0.00	0.00
8.1.4.0-6.3.1-1-171-000	Subsidios		0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,818.69</b>	<b>210,818.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada</b>								
8.1.5.0-8.3.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal		0.00	0.00	0.00	118,502.52	0.00	118,502.52
8.1.5.0-5.1-9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias		0.00	65.33	0.00	28.17	0.00	93.50
8.1.5.0-6.3.1-1-171-000	Subsidios		0.00	461,450.00	0.00	92,288.00	0.00	553,738.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>		<b>0.00</b>	<b>461,505.33</b>	<b>0.00</b>	<b>210,818.69</b>	<b>0.00</b>	<b>672,324.02</b>
<b>8.2.1.0.0 Presupuesto de Egresos Aprobado</b>								
8.2.1.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año		0.00	42,589.00	0.00	0.00	0.00	42,589.00
8.2.1.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	29,186.00	0.00	0.00	0.00	29,186.00
8.2.1.0-2161-171-0000	Materiales de imprenta		0.00	70,516.00	0.00	0.00	0.00	70,516.00
8.2.1.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes		0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00