

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_2024\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. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión Armonización ABC Cuentas COG-CRI Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Cierre

1 of 2+ Total: 4844 100% 4844 of 4844

Preview

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

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	29.99	0.00	23,929.92	6.50	23,952.81	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	136,216.25	0.00	97,036.99	201,786.77	31,466.47	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipos a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		\$ 237,349.99	\$ 0.00	\$ 218,003.90	\$ 298,830.26	\$ 156,523.63	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	83,011.88	83,011.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,705.98	1,705.98	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	95,333.49	95,333.49	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	171,929.74	0.00	2,188.00	0.00	174,117.74
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 171,929.74	\$ 180,051.35	\$ 182,239.35	\$ 0.00	\$ 174,117.74
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	125,921.09	0.00	-83,014.36	0.00	42,906.73
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-60,500.84	0.00	0.00	0.00	-60,500.84
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 65,420.25	\$ 0.00	\$ -83,014.36	\$ 0.00	\$ -17,594.11
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ES 10:17 p.m. 07/08/2024

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 Conversion Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Preview							
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	29.39	0.00	23,929.92	6.50	23,952.81	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	136,216.25	0.00	97,036.99	201,786.77	31,466.47	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,266.27	0.00	0.00	0.00	49,266.27	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas/Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	51,838.08	0.00	0.00	0.00	51,838.08	0.00
1 ACTIVO		\$ 237,349.99	\$ 0.00	\$ 218,003.90	\$ 298,830.26	\$ 156,523.63	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	83,011.88	83,011.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,705.98	1,705.98	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	95,333.49	95,333.49	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	171,929.74	0.00	2,188.00	0.00	174,117.74
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 171,929.74	\$ 180,051.35	\$ 182,239.35	\$ 0.00	\$ 174,117.74
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	125,921.09	0.00	-83,014.36	0.00	42,906.73
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-60,500.84	0.00	0.00	0.00	-60,500.84
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 65,420.25	\$ 0.00	-\$ 83,014.36	\$ 0.00	-\$ 17,594.11
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigenz, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2024

Hoja N° 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos	0.00	20.04	0.00	10.99	0.00	31.03
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentraliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	182,172.63	0.00	0.00	0.00	182,172.63
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	485,130.00	0.00	97,026.00	0.00	582,156.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, andatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	\$ 667,322.67	\$ 0.00	\$ 97,036.99	\$ 0.00	\$ 764,359.66
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	247,259.15	0.00	42,846.80	0.00	290,105.95	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,950.00	0.00	20,640.00	0.00	114,590.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,664.04	0.00	19,525.08	0.00	30,189.12	0.00
5.1.1.6.0	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Ofi	39,038.81	0.00	0.00	0.00	39,038.81	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 | Tipo de Gasto/Ingreso | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Preview									
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos der ivados del uso y aprovechamiento de bien e no sujetos	0.00	20.04	0.00	10.99	0.00	0.00	31.03	
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicacion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentraliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.3.0	Ingresos de operacion de Entidades Parastatales empresariales no t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.4.0	Ingresos de Operacion de Entidades Parastatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Fideicomis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de los Podere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	182,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182,172.63	
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	485,130.00	0.00	97,026.00	0.00	0.00	582,156.00	
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, andatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$	0.00	\$	667,322.67	\$	0.00	\$	764,359.66
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS									
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	247,259.15	0.00	42,846.80	0.00	290,105.95	0.00	0.00	
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	99,950.00	0.00	20,640.00	0.00	114,590.00	0.00	0.00	
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,664.04	0.00	19,525.08	0.00	30,189.12	0.00	0.00	
5.1.1.6.0	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Ofi	39,038.81	0.00	0.00	0.00	39,038.81	0.00	0.00	
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.3.0	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.4.0	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,427.80	0.00	0.00	0.00	3,427.80	0.00	0.00	
5.1.2.8.0	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	4,701.19	0.00	1,700.00	0.00	6,401.19	0.00	0.00	
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales 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 Conversion Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Cierre 3 of 3 Total 4844 100% 4844 of 4844

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

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	2024 SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,608.82	0.00	0.00	0.00	10,608.82	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	11,448.05	0.00	0.00	0.00	11,448.05	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Interiores al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	114,037.72	0.00	95,383.49	0.00	209,371.21	0.00
5.2.4.2.0	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1.0	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2.0	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1.0	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 541,401.58	\$ 0.00	\$ 180,051.35	\$ 0.00	\$ 721,452.93	\$ 0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	167,350.23	0.00	6,652.60	0.00	174,002.83	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-41,429.14	0.00	-89,666.96	0.00	-131,096.10	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$ 125,921.09	\$ 0.00	\$ 83,014.36	\$ 0.00	\$ 42,906.73	\$ 0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	1,496,857.00	0.00	0.00	0.00	1,496,857.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	829,534.33	97,036.99	0.00	0.00	732,497.34
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	97,036.99	97,036.99	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	667,322.67	0.00	97,036.99	0.00	764,359.66
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,496,857.00	0.00	0.00	0.00	1,496,857.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	955,455.42	0.00	0.00	180,051.35	775,404.07	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	180,051.35	180,051.35	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	180,051.35	180,051.35	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	180,051.35	180,051.35	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	541,401.58	0.00	180,051.35	0.00	721,452.93	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 2,993,714.00	\$ 2,993,714.00	\$ 914,279.38	\$ 914,279.38	\$ 2,993,714.00	\$ 2,993,714.00
Sumas Iguales		3,898,386.66	3,898,386.66	1,409,371.62	1,409,371.62	3,914,597.29	3,914,597.29