

## 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

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización de/App Soft & Safe Iva

Polizas... Cierre

1 of 1+ Total:88 100% 88 of 2675

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2024-2027**  
**Balanza de comprobación del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2024**

Cuenta	Descripción de la Cta	2024		2024		2024	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-171-0018	BA 0172 0138151046	20,942.82	0.00	97,029.29	114,274.29	3,697.82	0.00
1.1.1.2.0-0000-171-0018	BA 0123110575	3,316.10	0.00	1,000.02	3,705.08	611.04	0.00
	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>24,258.92</b>	<b>0.00</b>	<b>98,029.31</b>	<b>117,979.37</b>	<b>4,308.86</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.2.0-0000-141-0020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO L	0.00	0.00	97,026.00	97,026.00	0.00	0.00
	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,026.00</b>	<b>97,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.4.0-0000-111-0007	BBVA BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0020	BANCO AZTECA	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00
	<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>	<b>3.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
1.2.4.1.0-0000-111-0019	JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019	DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019	DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-0019	05-05-20 XOMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO I	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019	JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019	JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020	DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRION ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000	DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010	13,485.32	0.00	0.00	0.00	13,485.32	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0020	DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.3.0 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>							
1.2.4.3.0-0000-111-0019	DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0 Software</b>							

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas.. Cierre 1 of 1+ Total:88 100% 88 of 2675

Preview						
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>						
1.1.2.4.0-0000-111-0007 BBVA BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0020 BANCO AZTECA	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00
<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>	<b>3.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración</b>						
1.2.4.1.0-0000-111-0019 JUN-1-001-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-ENE-18-MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP5810 DESKJET	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0019 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
1.2.4.1.0-0000-171-0019 05-05-20 XOMPUTADORA ENSAMBLADA, MONITOR LG, KIT TECLADO I	6,072.32	0.00	0.00	0.00	6,072.32	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-002-VENTILADOR PEDES	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0019 JUN-16-003-COMODO PLEGABLE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0020 DIF-ENE-18-COMPUTADORA INSPIRION ENSAMBLADA	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000 DIF-31-10-24 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010	13,485.32	0.00	0.00	0.00	13,485.32	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0020 DIF-AGOST-17-COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,147.60</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.3.0 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>						
1.2.4.3.0-0000-111-0019 DIF-001-2016-MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-35600	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0 Software</b>						
1.2.5.1.0-0000-111-0020 SOFTWARE SOFT & SAFT V4 2017	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-0020 SOFTWARE SOFT & SAFT V4 2018	25,919.04	0.00	0.00	0.00	25,919.04	0.00
<b>Software</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,838.08</b>	<b>0.00</b>
<b>1 ACTIVO \$</b>	<b>130,844.60</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>195,058.62</b>	<b>\$</b>
<b>2 PASIVO</b>					<b>215,008.68</b>	<b>\$</b>
<b>110,894.54</b>	<b>\$</b>					<b>0.00</b>
<b>2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-111-0021 NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	58,723.86	58,723.86	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0021 PERSONAL EVENTUAL DIF SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0021 NOMINA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL	0.00	0.00	31,631.01	31,631.01	0.00	0.00
<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,944.87</b>	<b>106,944.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-111-0007 BBVA BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	769.08	769.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0021 PATRICIA CASTRO SOTO	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,334.08</b>	<b>4,334.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-111-0021 GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas.. Cierre 2 of 2+ 150% Total:88 100% 88 of 2675

Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )							
3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	36,851.76	0.00	-19,949.64	0.00	16,902.12	
3.2.2.0.0-0000-111-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70	
3.2.2.0.0-0000-111-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50	
3.2.2.0.0-0000-111-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18	
3.2.2.0.0-0000-111-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59	
3.2.2.0.0-0000-111-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25	
3.2.2.0.0-0000-111-0009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62	
3.2.2.0.0-0000-111-0011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	24,455.22	0.00	0.00	0.00	24,455.22	
3.2.2.0.0-0000-111-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	-1,325.51	0.00	0.00	0.00	-1,325.51	
3.2.2.0.0-0000-111-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	-80,037.04	0.00	0.00	0.00	-80,037.04	
3.2.2.0.0-0000-261-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12	
3.2.2.0.0-0000-261-0008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92	
3.2.2.0.0-0000-261-0009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39	
3.2.2.0.0-0000-261-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	406.07	0.00	0.00	0.00	406.07	
3.2.2.0.0-0000-261-0018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	45,561.37	0.00	0.00	0.00	45,561.37	
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>-60,500.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60,500.84</b>	
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,649.08 \$</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,949.64 \$</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,598.72</b>	
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen d</b>							
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-00 Intereses de cuentas bancarias	0.00	7.40	0.00	3.31	0.00	10.71	
<b>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>	<b>0.00</b>	<b>10.71</b>	
<b>4.2.2.3.0 Subsidios y Subvenciones</b>							
4.2.2.3.0-9.3.1.1-141-00 Subsidios	0.00	194,052.00	0.00	97,026.00	0.00	291,078.00	
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>194,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,078.00</b>	
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$</b>	<b>0.00</b>	<b>194,059.40 \$</b>	<b>0.00</b>	<b>97,029.31 \$</b>	<b>0.00</b>	<b>291,088.71</b>	
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>							
5.1.1.1.0-1131-111-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	117,447.72	0.00	58,723.86	0.00	176,171.58	0.00	
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>117,447.72</b>	<b>0.00</b>	<b>58,723.86</b>	<b>0.00</b>	<b>176,171.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>							
5.1.1.2.0-1221-111-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,980.00	0.00	16,590.00	0.00	51,570.00	0.00	
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>34,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,570.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>							
5.1.1.3.0-1321-111-0000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	31,631.01	0.00	31,631.01	0.00	
<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,631.01</b>	<b>0.00</b>	<b>31,631.01</b>	<b>0.00</b>	

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas.. Cierre 3 of 3+ 160% Total:88 100% 88 of 2675

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2024-2027**  
**Balanza de comprobación del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2024**

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>							
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,559.92	0.00	769.08	0.00	2,329.00	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	<b>1,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>769.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,329.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.8.0 Servicios Oficiales</b>							
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.4.1.0 Ayudas Sociales a Personas</b>							
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,220.00	0.00	5,700.00	0.00	8,920.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	<b>3,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$ 157,207.64</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 116,978.95</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 274,186.59</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>							
<b>6.2.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION</b>							
6.2.0.0.0-0000-100-0009	PATRIMONIO GENERADO	36,851.76	0.00	0.00	0.00	36,851.76	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	<b>36,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,851.76</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.0.0.0 DESAHORRO DE LA GESTION</b>							
6.3.0.0.0-0000-100-0009	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	-19,949.64	0.00	-19,949.64	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,949.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,949.64</b>	<b>0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>\$ 36,851.76</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 19,949.64</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 16,902.12</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>							
<b>8.1.2.0.0 Ley de Ingresos por Ejecutar</b>							
8.1.2.0.0-5.1.9.6.111.00	Intereses de cuentas bancarias	0.00	7.40	3.31	0.00	0.00	10.71