



**DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021**

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019



ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
1. ACTIVO						
1.1.1.0 Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0128	EFFECTIVO DIF	0.00	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00
	Efectivo	0.00	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0130	CTA GENERAL DEL DIF 5749	39,373.15	0.00	103,688.00	141,809.19	0.00
	Bancos/Tesorería	39,373.15	0.00	103,688.00	141,809.19	0.00
1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-111-0127	6542 GASTO ORDINARIO DIF	14,186.79	0.00	0.00	1,379.40	0.00
	Otros Efectivos y Equivalentes	14,186.79	0.00	0.00	1,379.40	0.00
1.1.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.0-0000-111-0138	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO.	0.00	0.00	103,688.00	103,688.00	0.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	103,688.00	103,688.00	0.00
1.1.3.0 Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
1.1.3.0-0000-111-0127	6542 GASTO ORDINARIO DIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.0 Terrenos						
1.2.3.1.0-5811-111-0000	TERRENOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terrenos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.1.0-0000-111-0127	6542 GASTO ORDINARIO DIF	55,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	65,196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0 Software						
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. ACTIVO \$		150,896.31	0.00	208,755.40	248,255.99	\$ 111,395.72
2. PASIVO						
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0130	ANA BERTHA	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0134	FATIMA	0.00	0.00	540.45	540.45	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0137	VIRGINIA	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0137	EVELIA	0.00	0.00	15,341.78	15,341.78	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0137	GUADALUPE	0.00	0.00	7,562.06	7,562.06	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0137	YANELI	0.00	0.00	12,926.38	12,926.38	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0137	OSCAR	0.00	0.00	12,926.38	12,926.38	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0138	JAZMIN	0.00	0.00	15,284.84	15,284.84	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0138	IGNACIA	0.00	0.00	8,682.80	8,682.80	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0138	LUZ	0.00	0.00	8,170.76	8,170.76	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0138	GUADALUPE	0.00	0.00	8,170.76	8,170.76	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0140	ERNESTC	0.00	0.00	15,284.84	15,284.84	0.00
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	122,875.05	122,875.05	0.00
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0139	BBVA BANCOMER SA	0.00	0.00	922.20	922.20	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021

000001

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 2	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
	2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
	2.1.1.2.0-0000-111-0143	ANGELICA	0.00	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00
	2.1.1.2.0-0000-111-0151	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	6,783.20	6,783.20	0.00
		<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>					
	2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00
	2.1.1.5.0-0000-111-0154	LAURA	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00
		<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>					
	2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00	0.00
	2.1.1.9.0-0000-111-0127	6542 GASTO ORDINARIO DIF	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00	0.00
		<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>					
	2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	2.1.2.9.0-0000-111-0142	AC DIF MPAL CHIQUILISTLAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>					
		2 PASIVO \$	0.00 \$	6,379.40 \$	143,188.59 \$	136,809.19 \$	0.00 \$
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
	3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,259.69	0.00	0.00	25,259.69
	3.2.1.0.0-0000-111-0136	AHORRO/DESAHORRO	0.00	25,259.69	0.00	0.00	25,259.69
		<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>					
	3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	89,437.59	0.00	0.00	89,437.59
	3.2.2.0.0-0000-111-0135	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	89,437.59	0.00	0.00	89,437.59
		<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>					
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$		0.00 \$	114,697.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	114,697.28
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
	4.2.1.3.0	Convenios	0.00	863,917.60	0.00	0.00	863,917.60
	4.2.1.3.0-8.3.2.1-111-0000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	863,917.60	0.00	0.00	863,917.60
		<i>Convenios</i>					
	4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	999,417.92	0.00	103,688.00	1,103,105.92
	4.2.2.1.0-9.1.1-111-0000	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	0.00	999,417.92	0.00	103,688.00	1,103,105.92
		<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>					
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$		0.00 \$	1,863,335.52 \$	103,688.00 \$	103,688.00 \$	1,967,023.52
	5 GASTOS Y OTROS PERDIDAS						
	5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	52,862.00	0.00	52,862.00
	5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	52,862.00	0.00	52,862.00
		<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>					
	5.1.1.1.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>					
	5.1.1.1.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y FERIALES	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05
		<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>					
	5.1.1.1.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y FERIALES	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05
		<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>					
	5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	22,656.86	0.00	0.00	0.00	22,656.86
	5.1.2.1.0-2111-111-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,656.86	0.00	0.00	0.00	22,656.86
		<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>					

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA ANUAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIQUILISTLAN, JAL.

000002

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 3

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO

SALDO

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,887.11	0.00	0.00	0.00	5,887.11	0.00
5.1.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,139.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	0.00
5.1.2.0-2231-111-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,579.81	0.00	0.00	0.00	7,579.81	0.00
	Alimentos y Utensilios	17,605.92	0.00	0.00	0.00	17,605.92	0.00
5.1.2.0	Materias Primas y Meriales de Producción y Comercialización						
5.1.2.0-2351-111-0000	RECARGA DE EXTINTOR	2,715.57	0.00	0.00	0.00	2,715.57	0.00
	Materias Primas y Meriales de Producción y Comercialización	2,715.57	0.00	0.00	0.00	2,715.57	0.00
5.1.2.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.0-2491-111-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-111-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,217.66	0.00	0.00	0.00	1,217.66	0.00
5.1.2.5.0-2551-111-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	330.46	0.00	0.00	0.00	330.46	0.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,548.12	0.00	0.00	0.00	1,548.12	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,858.45	0.00	0.00	0.00	91,858.45	0.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,858.45	0.00	0.00	0.00	91,858.45	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2961-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,475.31	0.00	0.00	0.00	8,475.31	0.00
5.1.2.9.0-2921-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	133.80	0.00	0.00	0.00	133.80	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	8,609.11	0.00	0.00	0.00	8,609.11	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	3,507.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-111-0000	GAS	6,429.80	0.00	0.00	0.00	6,429.80	0.00
5.1.3.1.0-3171-111-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	4,415.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00
	Servicios Básicos	14,351.80	0.00	0.00	0.00	14,351.80	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,736.08	0.00	0.00	0.00	10,736.08	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,196.91	0.00	0.00	0.00	9,196.91	0.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,932.99	0.00	0.00	0.00	19,932.99	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3551-111-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,947.62	0.00	0.00	0.00	8,947.62	0.00
5.1.3.5.0-3531-111-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	1,518.80	0.00	0.00	0.00	1,518.80	0.00
5.1.3.5.0-3541-111-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTRUMENTAL ME	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,826.42	0.00	0.00	0.00	10,826.42	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
5.1.3.6.0-3611-111-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIATICOS EN EL PAIS	59,489.28	0.00	4,480.00	0.00	64,369.28	0.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	59,489.28	0.00	4,480.00	0.00	64,369.28	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,205.26	0.00	0.00	0.00	21,205.26	0.00
	Servicios Oficiales	21,205.26	0.00	0.00	0.00	21,205.26	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-111-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,365.76	0.00	2,303.20	0.00	19,668.96	0.00

RECIBO DE CANCELACION DE CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JAL. ADMINISTRACION 2018-2021

000033

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Otros Servicios Generales							
		17,365.76	0.00	2,303.20	0.00	19,668.96	0.00
Ayudas Sociales a Personas							
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	925,843.13	0.00	0.00	0.00	925,843.13	0.00
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,499.74	0.00	7,150.94	0.00	39,650.68	0.00
		958,342.87	0.00	7,150.94	0.00	965,493.81	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones							
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones						
5.2.4.3.0-4451-111-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-111-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$		1,843,760.14 \$	0.00 \$	136,809.19 \$	0.00 \$	1,980,569.33 \$	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-111-0136	AHORRO/DESAHORRO	-10,244.25	0.00	0.00	0.00	-10,244.25	0.00
		-10,244.25	0.00	0.00	0.00	-10,244.25	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE -\$		10,244.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 -\$	10,244.25 \$	0.00
9 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-9.1.1-111-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	-999,417.92	103,688.00	0.00	0.00	-1,103,105.92
8.1.2.0.0-8.3.2.1-111-0000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	-863,917.60	0.00	0.00	0.00	-863,917.60
		0.00	-1,863,335.52	103,688.00	0.00	0.00	-1,967,023.52
8.1.4.0.0 Ley de Ingresos Devengada		0.00	0.00	103,688.00	103,688.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-9.1.1-111-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	103,688.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	103,688.00	103,688.00	0.00	0.00
8.1.5.0.0-9.1.1-111-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	999,417.92	0.00	0.00	0.00	1,103,105.92
8.1.5.0.0-8.3.2.1-111-0000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	863,917.60	0.00	0.00	0.00	863,917.60
		0.00	1,863,335.52	0.00	0.00	0.00	1,967,023.52
8.2.2.0.0 Presupuesto de Egresos por Ejecutar							
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	-528,651.73	0.00	0.00	0.00	-581,513.73	0.00
8.2.2.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,013.05	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	-4,139.00	0.00	0.00	0.00	-4,139.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	-5,887.11	0.00	0.00	0.00	-5,887.11	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-22,656.86	0.00	0.00	0.00	-22,656.86	0.00
8.2.2.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	-7,579.81	0.00	0.00	0.00	-7,579.81	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de consumo	-410.00	0.00	0.00	0.00	-410.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-1,217.66	0.00	0.00	0.00	-1,217.66	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-91,858.45	0.00	0.00	0.00	-91,858.45	0.00
8.2.2.0.0-2920-111-0000	Refacciones y accesorios menores de vehículos	-133.80	0.00	0.00	0.00	-133.80	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	-8,475.31	0.00	0.00	0.00	-8,475.31	0.00
8.2.2.0.0-3120-111-0000	Gas	-6,429.80	0.00	0.00	0.00	-6,429.80	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	-3,507.00	0.00	0.00	0.00	-3,507.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	-10,736.08	0.00	0.00	0.00	-10,736.08	0.00
8.2.2.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-9,196.91	0.00	0.00	0.00	-9,196.91	0.00
8.2.2.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	-1,518.80	0.00	0.00	0.00	-1,518.80	0.00
8.2.2.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-8,947.62	0.00	0.00	0.00	-8,947.62	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUILSTAN, JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

000004

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-3610-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	-59,889.28	0.00	0.00	4,480.00	-64,369.28	0.00
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	-21,205.26	0.00	0.00	0.00	-21,205.26	0.00
8.2.2.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	-17,365.76	0.00	0.00	2,303.20	-19,668.96	0.00
8.2.2.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	-958,342.87	0.00	0.00	7,150.94	-965,493.81	0.00
8.2.2.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-9,906.17	0.00	0.00	0.00	-9,906.17	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	-63,340.00	0.00	0.00	4,000.00	-67,340.00	0.00
8.2.2.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-4,415.00	0.00	0.00	0.00	-4,415.00	0.00
8.2.2.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3540-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental méd	-360.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	0.00
8.2.2.0.0-5811-111-0000	Terrenos	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
8.2.2.0.0-2551-111-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-330.46	0.00	0.00	0.00	-330.46	0.00
8.2.2.0.0-2351-111-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como n	-2,715.57	0.00	0.00	0.00	-2,715.57	0.00
8.2.2.0.0-5911-111-0000	Software	-9,640.00	0.00	0.00	0.00	-9,640.00	0.00
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-1,865,806.31	0.00	0.00	136,809.19	-2,002,615.50	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	0.00	52,862.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05	0.00
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	0.00	2,303.20	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	0.00	7,150.94	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	136,809.19	0.00	136,809.19	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	0.00	52,862.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	0.00	2,303.20	0.00
8.2.5.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	0.00	7,150.94	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	136,809.19	0.00	136,809.19	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	0.00	52,862.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	0.00	2,303.20	0.00
8.2.7.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	0.00	7,150.94	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	136,809.19	0.00	136,809.19	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	528,651.73	0.00	52,862.00	0.00	581,513.73	0.00
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	66,013.05	0.00	66,013.05	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	4,139.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	5,887.11	0.00	0.00	0.00	5,887.11	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,656.86	0.00	0.00	0.00	22,656.86	0.00
8.2.7.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	7,579.81	0.00	0.00	0.00	7,579.81	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00

ESTEDOCUMENTOFORMA
PARTEDELA CUENTA
PUBLICADELSISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRALDE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUILISTAN, JAL
ADMINISTRACION 2018-2021

000005

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza
2019

Hoja N° 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado					
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	1,217.66	0.00	0.00	0.00	1,217.66
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,858.45	0.00	0.00	0.00	91,858.45
8.2.7.0.0-2920-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	133.80	0.00	0.00	0.00	133.80
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,475.31	0.00	0.00	0.00	8,475.31
8.2.7.0.0-3120-111-0000	Gas	6,429.80	0.00	0.00	0.00	6,429.80
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	3,507.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	10,736.08	0.00	0.00	0.00	10,736.08
8.2.7.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	9,196.91	0.00	0.00	0.00	9,196.91
8.2.7.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	1,518.80	0.00	0.00	0.00	1,518.80
8.2.7.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,947.62	0.00	0.00	0.00	8,947.62
8.2.7.0.0-3610-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	59,889.28	0.00	4,480.00	0.00	64,369.28
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	21,205.26	0.00	0.00	0.00	21,205.26
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	17,365.76	0.00	2,303.20	0.00	19,668.96
8.2.7.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	958,342.87	0.00	7,150.94	0.00	965,493.81
8.2.7.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	9,906.17	0.00	0.00	0.00	9,906.17
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	63,340.00	0.00	4,000.00	0.00	67,340.00
8.2.7.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
8.2.7.0.0-5811-111-0000	Terrenos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2551-111-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	330.46	0.00	0.00	0.00	330.46
8.2.7.0.0-2351-111-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como rr	2,715.57	0.00	0.00	0.00	2,715.57
8.2.7.0.0-5911-111-0000	Software	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	1,865,806.31	0.00	136,809.19	0.00	2,002,615.50
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 754,612.76	\$ 754,612.76	\$ 0.00
	Sumas Iguales	1,984,412.20	1,984,412.20	1,243,365.94	1,243,365.94	2,081,720.80

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

000006