



**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	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		Saldo
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
<b>1 ACTIVO</b>					
1.1.1.0 Efectivo	0.00	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0128 EFECTIVO DIF	0.00	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesoreria	39,373.15	0.00	103,688.00	141,809.19	0.00
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
1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes	14,186.79	0.00	0.00	1,379.40	0.00
1.1.1.9.0-0000-111-0127 6542 GASTO ORDINARIO DIF	14,186.79	0.00	0.00	1,379.40	0.00
1.1.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	103,688.00	103,688.00	0.00
1.1.2.0-0000-111-0138 MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO.	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.0-0000-111-0127 6542 GASTO ORDINARIO DIF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.0 Terrenos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.0-5811-111-0000 TERRENOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.0 Mobiliario y Equipo de Administración	55,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0-0000-111-0127 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
1.2.5.0 Software	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-111-0000 SOFT & SAFE SYSTEMS	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 ACTIVO \$</b>	<b>150,896.31</b>	<b>\$</b>	<b>208,755.40</b>	<b>\$</b>	<b>111,395.72</b>
<b>2 PASIVO</b>					
2.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0130 ANA BERTHA	0.00	0.00	540.45	540.45	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0134 FATIMA.	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
ANA BERTHA	0.00	0.00	15,341.78	15,341.78	0.00
VIRGINIA	0.00	0.00	7,562.06	7,562.06	0.00
EVELIA	0.00	0.00	12,926.38	12,926.38	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00	15,284.84	15,284.84	0.00
YANEU	0.00	0.00	8,682.80	8,682.80	0.00
OSCAR	0.00	0.00	8,170.76	8,170.76	0.00
JAZMIN	0.00	0.00	8,170.76	8,170.76	0.00
IGNACIA	0.00	0.00	15,284.84	15,284.84	0.00
LUZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
GUADALUPE	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
ERNESTC	0.00	0.00	122,875.05	122,875.05	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>248,255.99</b>	<b>\$</b>	<b>922.20</b>
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	922.20	922.20	0.00
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

00001

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Saldo Inicial	Movimiento	Saldo
---------------	------------	-------

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	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	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0143	ANGELUCA	0.00	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	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	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0154	LAURA	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00	0.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	1,379.40	1,379.40	0.00	0.00
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	0.00	25,259.69	25,259.69	0.00	0.00
3.2.1.0.0-0000-111-0136	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	25,259.69	25,259.69	0.00	0.00
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	89,437.59	89,437.59	0.00	0.00
3.2.2.0.0-0000-111-0135	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	89,437.59	89,437.59	0.00	0.00
4.0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	114,697.28	114,697.28	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	863,917.60	863,917.60	0.00	0.00
4.2.1.3.0-8.3.2.1-111-0000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	863,917.60	863,917.60	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	999,417.92	103,688.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0-9.1.1.1-111-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	999,417.92	103,688.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0-9.1.1.1-111-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	999,417.92	103,688.00	0.00	0.00
5.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	1,863,335.52	1,863,335.52	0.00	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	52,862.00	52,862.00	0.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUEDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	52,862.00	52,862.00	0.00	0.00
5.1.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00
5.1.1.1.2.0-1221-111-0000	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	66,013.05	66,013.05	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y SABADO	0.00	0.00	66,013.05	66,013.05	0.00	0.00
5.1.2.1.0	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	22,656.86	22,656.86	0.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	22,656.86	22,656.86	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIQUILISTLAN, JAL. 2018-2021

000002



ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
---------------	--	------------	--	-------	--

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios</b>							
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,887.11	0.00	0.00	0.00	5,887.11	0.00
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LUMPEREA	4,139.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-111-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,579.81	0.00	0.00	0.00	7,579.81	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>17,605.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,605.92</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.3.0 Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización</b>							
5.1.2.3.0-2351-111-0000	RECARGA DE EXTINTOR	2,715.57	0.00	0.00	0.00	2,715.57	0.00
	<i>Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización</i>	<b>2,715.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,715.57</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0 Materias y Artículos de Construcción y de reparación</b>							
5.1.2.4.0-2491-111-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
	<i>Materias y Artículos de Construcción y de reparación</i>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.5.0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>							
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
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	<b>1,548.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548.12</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.6.0 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</b>							
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
	<i>Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</i>	<b>91,858.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,858.45</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.9.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>							
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
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	<b>8,609.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609.11</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0 Servicios Básicos</b>							
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
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>14,351.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,351.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>							
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
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	<b>19,932.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,932.99</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>							
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 COMPUTU	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
	<i>ntidos de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	<b>10,826.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,826.42</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.6.0 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>							
5.1.3.6.0-3611-111-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viajes</b>							
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIATICOS EN EL PAIS	59,889.28	0.00	0.00	0.00	59,889.28	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viajes</i>	<b>59,889.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,889.28</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	21,205.26	0.00	0.00	0.00	21,205.26	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>21,205.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,205.26</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.9.0 Otros Servicios Generales</b>							
5.1.3.9.0-3921-111-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,365.76	0.00	0.00	0.00	17,365.76	0.00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.  
ADMINISTRACION 2018-2021  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

000000



ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
---------------	--	------------	--	-------	--

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>							
8.2.0.0-3610-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajés sobre progra	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
8.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	-59,889.28	0.00	0.00	4,480.00	-64,369.28	0.00
8.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	-21,205.26	0.00	0.00	0.00	-21,205.26	0.00
8.2.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	-17,365.76	0.00	0.00	2,303.20	-19,668.96	0.00
8.2.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	-958,342.87	0.00	0.00	7,150.94	-965,493.81	0.00
8.2.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
8.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-9,906.17	0.00	0.00	4,000.00	-9,906.17	0.00
8.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	-63,340.00	0.00	0.00	0.00	-67,340.00	0.00
8.2.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-4,415.00	0.00	0.00	0.00	-4,415.00	0.00
8.2.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8.2.0.0-3540-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental méo	-360.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	0.00
8.2.0.0-5811-111-0000	Terrenos	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
8.2.0.0-2551-111-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-330.46	0.00	0.00	0.00	-330.46	0.00
8.2.0.0-2351-111-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como r	-2,715.57	0.00	0.00	0.00	-2,715.57	0.00
8.2.0.0-5911-111-0000	Software	-9,640.00	0.00	0.00	0.00	-9,640.00	0.00
	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>-1,865,806.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,809.19</b>	<b>-2,002,615.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>							
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	52,862.00	0.00	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	66,013.05	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	2,303.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,809.19</b>	<b>136,809.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>							
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	52,862.00	0.00	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	66,013.05	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	2,303.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,809.19</b>	<b>136,809.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>							
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	52,862.00	52,862.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	66,013.05	66,013.05	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,303.20	2,303.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	7,150.94	7,150.94	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,809.19</b>	<b>136,809.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>							
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 impreza	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

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

000005

**DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2019

SALDO INICIAL      MOVIMIENTO      SALDO

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	1,217.66	0.00	0.00	0.00	1,217.66	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,858.45	0.00	0.00	0.00	91,858.45	0.00
8.2.7.0.0-2920-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	133.80	0.00	0.00	0.00	133.80	0.00
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	0.00
8.2.7.0.0-3120-111-0000	Gas	6,429.80	0.00	0.00	0.00	6,429.80	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	3,507.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	10,736.08	0.00	0.00	0.00	10,736.08	0.00
8.2.7.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	9,196.91	0.00	0.00	0.00	9,196.91	0.00
8.2.7.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	1,518.80	0.00	0.00	0.00	1,518.80	0.00
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	0.00
8.2.7.0.0-3610-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre progra	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viajes en el país	59,889.28	0.00	4,480.00	0.00	64,369.28	0.00
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	0.00
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	17,365.76	0.00	2,303.20	0.00	19,668.96	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
8.2.7.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	4,415.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3540-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental méd	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8.2.7.0.0-5811-111-0000	Terrenos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2551-111-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	330.46	0.00	0.00	0.00	330.46	0.00
8.2.7.0.0-2351-111-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como r	2,715.57	0.00	0.00	0.00	2,715.57	0.00
8.2.7.0.0-5911-111-0000	Software	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00
<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>		<b>1,865,806.31</b>	<b>0.00</b>	<b>136,809.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,002,615.50</b>	<b>0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 754,612.76</b>	<b>\$ 754,612.76</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Sumas Iguales</b>		<b>1,984,412.20</b>	<b>1,984,412.20</b>	<b>1,243,365.94</b>	<b>1,243,365.94</b>	<b>2,081,720.80</b>	<b>2,081,720.80</b>

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

000006