

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

A.2.13 REALIZA LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, MOSTRANDO LOS AVANCES QUE PERMITAN EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Y LA CAPTACION DEL INGRESO

Requisito No. 1

Impresión en pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo que muestra gastos e ingresos con desagregación al 4to nivel.

Balanza de Comprobación						
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda						
150%						
2-1-1-7-003	Retenciones I.s.r.	0.28	0.00	0.00		0.28
2-1-1-9-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	562.84	0.00	0.00		562.84
2-1-1-9-001	Irma Paola Sandoval	62.84	0.00	0.00		62.84
2-1-1-9-002	Mayra Sandoval	500.00	0.00	0.00		500.00
3-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	944,000.39	0.00	0.00		944,000.39
3-2-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	944,000.39	0.00	0.00		944,000.39
3-2-1-0-000	RESULTADOS DEL EJERC..	43,984.92	0.00	0.00		43,984.92
3-2-2-0-000	RESULTADOS DE EJERC..	900,015.47	0.00	0.00		900,015.47
3-2-2-0-001	Resultado del Ejercicio 2012	89,447.51	0.00	0.00		89,447.51
3-2-2-0-002	Resultado del Ejercicio 2013	72,433.68	0.00	0.00		72,433.68
3-2-2-0-003	Resultado del Ejercicio 2014	58,111.67	0.00	0.00		58,111.67
3-2-2-0-004	Resultado del Ejercicio 2015	106,120.15	0.00	0.00		106,120.15
3-2-2-0-005	Resultado del Ejercicio 2016	163,616.13	0.00	0.00		163,616.13
3-2-2-0-006	Resultado del Ejercicio 2017	410,286.33	0.00	0.00		410,286.33
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	6,514,517.02	0.00	632,604.55		7,147,121.57
4-1-0-0-000	INGRESOS DE GESTION	554,171.50	0.00	93,321.00		647,492.50
4-1-4-0-000	DERECHOS	50,020.00	0.00	3,400.00		53,420.00
4-1-4-3-000	DERECHOS POR PRESTA..	50,020.00	0.00	3,400.00		53,420.00
4-1-4-3-001	Constancias Prematrimoniales	50,020.00	0.00	3,400.00		53,420.00
4-1-7-0-000	INGRESOS POR VENTA D..	504,151.50	0.00	89,921.00		594,072.50
4-1-7-3-000	INGRESOS POR VENTA DE..	504,151.50	0.00	89,921.00		594,072.50
4-1-7-3-001	Terapias UBR	332,235.00	0.00	72,905.00		405,140.00
4-1-7-3-002	Desayunos Escolares	103,820.50	0.00	8,726.00		112,546.50
4-1-7-3-003	Despensas Proalimne	67,096.00	0.00	6,290.00		73,386.00
4-1-7-3-004	Sesión de Avenencia	1,000.00	0.00	2,000.00		3,000.00
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APOR..	5,960,345.49	0.00	539,283.55		6,499,629.04
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES, APOR..	1,934,345.49	0.00	110,283.55		2,044,629.04
4-2-1-3-000	CONVENIOS	1,934,345.49	0.00	110,283.55		2,044,629.04
4-2-1-3-001	Derivados del Gobierno Esta..	1,934,345.49	0.00	110,283.55		2,044,629.04
4-2-2-0-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	4,026,000.00	0.00	429,000.00		4,455,000.00
4-2-2-1-000	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	4,026,000.00	0.00	429,000.00		4,455,000.00
4-2-2-1-001	Transferencias Internas y Asi..	4,026,000.00	0.00	429,000.00		4,455,000.00

Balanza de Comprobación							
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda							
150%							
CONTPAQi SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO							
					Hoja: 3		
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019					Fecha: 12/Feb/2020		
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-1-001	Papelería y Artículos de Ofici..	120,494.27		15,154.40	0.00	135,648.67	
5-1-2-1-002	Artículos de Aseo y Limpieza	61,130.35		0.00	0.00	61,130.35	
5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,126,884.22		77,302.45	0.00	1,204,186.67	
5-1-2-2-001	Alimentos para Comedor	469,605.46		48,443.40	0.00	518,048.86	
5-1-2-2-002	Frutas y Verduras	237,709.60		0.00	0.00	237,709.60	
5-1-2-2-003	Agua	25,115.00		4,080.00	0.00	29,195.00	
5-1-2-2-004	Artículos y Utensilios para C..	3,615.82		8,061.00	0.00	11,676.82	
5-1-2-2-005	Desechables	5,092.34		3,848.05	0.00	8,940.39	
5-1-2-2-006	Cuotas Desayunos Escolares	274,306.00		12,870.00	0.00	287,176.00	
5-1-2-2-007	Cuotas Despensas	111,440.00		0.00	0.00	111,440.00	
5-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULO..	107,205.38		8,276.00	0.00	115,481.38	
5-1-2-4-001	Mantenimiento y Conservaci..	107,205.38		8,276.00	0.00	115,481.38	
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	46,420.95		5,759.60	0.00	52,180.55	
5-1-2-5-001	Medicamentos	46,420.95		5,759.60	0.00	52,180.55	
5-1-2-6-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,523.02		0.00	0.00	5,523.02	
5-1-2-6-001	Combustibles y Lubricantes	5,523.02		0.00	0.00	5,523.02	
5-1-2-7-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	25,180.00		3,081.00	0.00	28,261.00	
5-1-2-7-999	Varios	25,180.00		3,081.00	0.00	28,261.00	
5-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	41,818.64		7,040.00	0.00	48,858.64	
5-1-2-9-001	Refacciones y Reparaciones	41,818.64		7,040.00	0.00	48,858.64	
5-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	300,327.64		53,589.09	0.00	353,916.73	
5-1-3-1-000	SERVICIOS BASICOS	51,960.88		2,007.72	0.00	53,968.60	
5-1-3-1-002	Gas L.P.	17,815.78		2,007.72	0.00	19,823.50	
5-1-3-1-003	Teléfono e Internet	34,145.10		0.00	0.00	34,145.10	
5-1-3-4-000	SERVICIOS FINANCIEROS,...	22,257.30		1,105.48	0.00	23,362.78	
5-1-3-4-001	Comisiones Bancarias	5,041.36		1,105.48	0.00	6,146.84	