

**DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.**

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2015

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	21,337.00	0.00	203,193.84	191,697.79	32,833.05	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	162,423.84	162,423.84	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	28,617.44	28,617.44	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$196,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,005.12</b>	<b>\$428,509.07</b>	<b>\$202,833.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	62,243.95	62,243.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	32,423.84	32,423.84	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	102,030.00	102,030.00	0.00	0.00
	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,697.79</b>	<b>\$196,697.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	0.00	0.00	32,833.05	0.00	32,833.05
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,833.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,833.05</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	24,520.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	150,000.00	0.00	87,423.84	0.00	237,423.84
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,193.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,193.84</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	85,550.98	0.00	62,243.95	0.00	147,794.93	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.2.1.0	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	1,565.06	0.00	0.00	0.00	1,565.06	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	9,157.20	0.00	19,924.44	0.00	29,081.64	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,257.44	0.00	280.00	0.00	1,537.44	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,304.02	0.00	8,413.00	0.00	16,717.02	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	1,293.30	0.00	0.00	0.00	1,293.30	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,073.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	3,166.00	0.00	2,943.40	0.00	6,109.40	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	863.00	0.00	863.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	400.00	0.00	28,830.00	0.00	29,230.00	0.00
5.2.4.2.0	Becas	0.00	0.00	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00
	<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$123,663.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,697.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320,360.79</b>	<b>\$0.00</b>

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2015

Hoja N° 2

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

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	32,833.05	0.00	32,833.05	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$32,833.05	\$0.00	\$32,833.05	\$0.00
	<i>Sumas Iguales</i>	320,000.00	320,000.00	861,233.75	861,233.75	556,026.89	556,026.89