

DIF MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Cuenta	Descripción de la Cta	2018		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00	1,947,390.50	1,947,919.57	-529.07	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	98,221.66	0.00	1,971,043.38	2,054,073.29	15,191.75	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,655,862.88	2,655,862.88	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	13,271.00	13,271.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	664,075.79	664,075.79	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	13,930.04	0.00	13,930.04	0.00
1.2.4.2.0	Equipos y Aparatos Audivisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laborario	0.00	0.00	5,240.28	0.00	5,240.28	0.00
1.2.4.6.0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	1 ACTIVO	\$98,221.66	\$0.00	\$7,272,713.87	\$7,335,202.53	\$35,733.00	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,614,194.34	1,614,194.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	797,646.90	797,646.90	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	323,292.19	323,292.19	0.00	0.00
	2 PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,735,133.43	\$2,735,133.43	\$0.00	\$0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	-62,488.66	0.00	-62,488.66
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	98,221.66	0.00	0.00	0.00	98,221.66
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$98,221.66	\$0.00	-\$62,488.66	\$0.00	\$35,733.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	13,271.00	0.00	13,271.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	510,838.00	0.00	510,838.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja N° 1

8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	2,735,133.43	2,735,133.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	2,735,133.43	2,735,133.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	2,735,133.43	2,735,133.43	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	2,735,133.43	0.00	2,735,133.43	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00	\$0.00	\$16,278,801.48	\$16,278,801.48	\$0.00	\$0.00

Sumas Iguales

98,221.66	98,221.66	28,955,782.66	28,955,782.66	2,704,866.88	2,704,866.88
------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------