

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

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2017

Hoja Nº 1

| Cuenta                                 | Descripción de la Cta  | SALDO INICIAL       |                     | MOVIMIENTO          |                     | SALDO               |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            |
| <b>1 ACTIVO</b>                        |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.1.0                              | Efectivo   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 1.1.1.2.0                              | Bancos/Tesorería   | 54,402.17           | 0.00                | 95,000.00           | 80,128.98           | 69,128.19           | 0.00                |
| 1.1.1.9.0                              | Otros Efectivos y Equivalentes                                   | 28,678.86           | 0.00                | 1,516.46            | 0.00                | 30,195.32           | 0.00                |
| 1.1.2.2.0                              | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                 | 0.00                | 0.00                | 95,000.00           | 95,000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 1.1.2.4.0                              | Ingresos por recuperar a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 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                |
| 1.1.3.9.0                              | Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 1.1.5.1.0                              | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00                | 0.00                | 8,474.00            | 8,474.00            | 0.00                | 0.00                |
| 1.2.4.1.0                              | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información             | 271,944.10          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 271,944.10          | 0.00                |
| 1.2.4.4.0                              | Automóviles y Equipo Terrestre                                   | 227,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 227,000.00          | 0.00                |
|  | <b>1 ACTIVO</b>  | <b>\$582,025.13</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$199,990.46</b> | <b>\$183,747.98</b> | <b>\$598,267.61</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                | 59,648.06           | 59,648.06           | 0.00                | 0.00                |
| 2.1.1.2.0                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                | 0.00                | 19,386.00           | 19,386.00           | 0.00                | 0.00                |
| 2.1.1.5.0                              | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2.1.1.7.0                              | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                | 1,816.78            | 0.00                | 276.54              | 0.00                | 2,093.32            |
| 2.1.3.1.0                              | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|  | <b>2 PASIVO</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,816.78</b>   | <b>\$79,034.06</b>  | <b>\$79,310.60</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,093.32</b>   |
| <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.2.1.0.0                              | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                    | 0.00                | 32,833.05           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 32,833.05           |
| 3.2.2.0.0                              | Resultado de Ejercicios Anteriores                               | 0.00                | 489,948.12          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 489,948.12          |
|  | <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$522,781.17</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$522,781.17</b> |
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4.1.1.7.0                              | Accesorios   | 0.00                | 4,210.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4,210.00            |
| 4.1.4.1.0                              | Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.1.5.1.0                              | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujet   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.1.5.2.0                              | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados     | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 4.1.6.1.0                              | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.1.6.3.0                              | Indemnizaciones  | 0.00                | 38,430.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 38,430.00           |
| 4.2.1.1.0                              | Participaciones  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.2.1.3.0                              | Convenios  | 0.00                | 44,155.40           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 44,155.40           |
| 4.2.2.3.0                              | Subsidios y Subvenciones   | 0.00                | 637,000.00          | 0.00                | 95,000.00           | 0.00                | 732,000.00          |
| 4.2.2.4.0                              | Ayudas Sociales  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|  | <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                             | <b>\$0.00</b>       | <b>\$728,795.40</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$95,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$823,795.40</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1.1.1.0                              | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 338,273.05          | 0.00                | 53,648.06           | 0.00                | 391,921.11          | 0.00                |
| 5.1.1.2.0                              | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 24,775.00           | 0.00                | 6,000.00            | 0.00                | 30,775.00           | 0.00                |
| 5.1.1.3.0                              | Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 4,700.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4,700.00            | 0.00                |
| 5.1.1.4.0                              | Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.1.1.5.0                              | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 7,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 7,000.00            | 0.00                |
| 5.1.1.6.0                              | Previsiones  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.1.2.1.0                              | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O  | 5,141.59            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,141.59            | 0.00                |
| 5.1.2.2.0                              | Alimentos y Utensilios   | 68,404.87           | 0.00                | 3,202.00            | 0.00                | 71,606.87           | 0.00                |
| 5.1.2.4.0                              | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación             | 44,545.17           | 0.00                | 2,552.00            | 0.00                | 47,097.17           | 0.00                |
| 5.1.2.5.0                              | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 6,783.21            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 6,783.21            | 0.00                |

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

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2017

Hoja Nº 2

| Cuenta                                    | Descripción de la Cta  | SALDO INICIAL       |               | MOVIMIENTO         |               | SALDO               |               |
|---|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |  | Deudor              | Acreedor      | Deudor             | Acreedor      | Deudor              | Acreedor      |
| 5.1.2.6.0                                 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 42,998.15           | 0.00          | 2,720.00           | 0.00          | 45,718.15           | 0.00          |
| 5.1.2.7.0                                 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.2.8.0                                 | Meriales y Suministros para Seguridad                              | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.2.9.0                                 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores                     | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.3.1.0                                 | Servicios Básicos  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.3.2.0                                 | Servicios de Arrendamiento   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.3.3.0                                 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.3.4.0                                 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 10,397.52           | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 10,397.52           | 0.00          |
| 5.1.3.5.0                                 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 13,958.58           | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 13,958.58           | 0.00          |
| 5.1.3.6.0                                 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.1.3.7.0                                 | Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 11,700.49           | 0.00          | 364.00             | 0.00          | 12,064.49           | 0.00          |
| 5.1.3.8.0                                 | Servicios Oficiales  | 17,195.39           | 0.00          | 10,548.00          | 0.00          | 27,743.39           | 0.00          |
| 5.1.3.9.0                                 | Otros Servicios Generales  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.1.1.0                                 | Asignaciones al Sector Público                                     | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.1.2.0                                 | Transferencias Internas al Sector Público                          | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.2.1.0                                 | Transferencias a Entidades Paraestatales                           | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.2.2.0                                 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.3.1.0                                 | Subsidios  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.3.2.0                                 | Subvenciones   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.4.1.0                                 | Ayudas Sociales a Personas   | 75,495.20           | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 75,495.20           | 0.00          |
| 5.2.4.2.0                                 | Becas  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.4.3.0                                 | Ayudas Sociales a Instituciones                                    | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.4.4.0                                 | Ayudas Sociales Por Desastres Naturales y Otros Siniestros         | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.5.1.0                                 | Pensiones  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.5.2.0                                 | Jubilaciones   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.5.9.0                                 | Otras Pensiones y Jubilaciones                                     | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.6.1.0                                 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al G  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.6.2.0                                 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a En  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.7.1.0                                 | Transferencias por Obligaciones de Ley                             | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.8.1.0                                 | Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro                       | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.8.2.0                                 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.8.3.0                                 | Donativo a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados     | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.8.4.0                                 | Donativo a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales    | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.8.5.0                                 | Donativos Internacionales  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.9.1.0                                 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos In | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.2.9.2.0                                 | Transferencias al Sector Privado Externo                           | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.4.1.1.0                                 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito         | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.4.2.1.0                                 | Comisiones de la Deuda Pública Externa                             | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |  | <b>\$671,368.22</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$79,034.06</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$750,402.28</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>       |  |                     |               |                    |               |                     |               |
| 6.2.0.0.0                                 | AHORRO DE LA GESTION   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 6.3.0.0.0                                 | DESAHORRO DE LA GESTION  | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| <b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>       |  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |                     |               |                    |               |                     |               |
| 8.1.1.0.0                                 | Ley de Ingresos Estimada   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 8.1.2.0.0                                 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                       | 0.00                | 728,795.40    | 95,000.00          | 0.00          | 0.00                | 823,795.40    |
| 8.1.3.0.0                                 | Ley de Ingresos Modificada   | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 8.1.4.0.0                                 | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00                | 0.00          | 95,000.00          | 95,000.00     | 0.00                | 0.00          |
| 8.1.5.0.0                                 | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00                | -728,795.40   | 0.00               | 95,000.00     | 0.00                | -823,795.40   |
| 8.2.1.0.0                                 | Presupuesto de Egresos Aprobado                                    | 0.00                | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 8.2.2.0.0                                 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 | -671,368.22         | 0.00          | 0.00               | 79,034.06     | -750,402.28         | 0.00          |

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2017

Hoja Nº 3

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

| Cuenta                                    | Descripción de la Cta               | Deudor        | Acreedor      | Deudor              | Acreedor            | Deudor        | Acreedor      |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 8.2.3.0.0                                 | Presupuesto Modificado              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00          |
| 8.2.4.0.0                                 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00          | 0.00          | 79,034.06           | 79,034.06           | 0.00          | 0.00          |
| 8.2.5.0.0                                 | Presupuesto de Egresos Devengado    | 0.00          | 0.00          | 79,034.06           | 79,034.06           | 0.00          | 0.00          |
| 8.2.6.0.0                                 | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 0.00          | 0.00          | 79,034.06           | 79,034.06           | 0.00          | 0.00          |
| 8.2.7.0.0                                 | Presupuesto de Egresos Pagado       | 671,368.22    | 0.00          | 79,034.06           | 0.00                | 750,402.28    | 0.00          |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b> |                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$506,136.24</b> | <b>\$506,136.24</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|   | <i>Sumas Iguales</i>                | 1,253,393.35  | 1,253,393.35  | 864,194.82          | 864,194.82          | 1,348,669.89  | 1,348,669.89  |