

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
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	25,482.40	0.00	426,803.46	279,634.20	172,651.66	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	51,839.92	0.00	2,076.56	0.00	53,916.48	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	422,799.92	422,799.92	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,003.54	4,003.54	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	49,302.98	49,302.98	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
	1 ACTIVO	\$576,266.42	\$0.00	\$904,986.46	\$755,740.64	\$725,512.24	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	103.95	71,621.84	71,725.79	0.00	207.90
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	55,001.46	55,001.46	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	151,142.24	151,142.24	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,550.83	0.00	103.95	0.00	4,654.78
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
	2 PASIVO	\$0.00	\$4,654.78	\$277,765.54	\$277,973.44	\$0.00	\$4,862.68
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	55,604.77	0.00	0.00	0.00	55,604.77
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	489,948.12	0.00	0.00	0.00	489,948.12
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$545,552.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,552.89
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00
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	0.00	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	4,003.54	0.00	4,003.54
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	82,660.00	0.00	0.00	0.00	82,660.00
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	404,400.00	0.00	302,539.92	0.00	706,939.92
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	665,000.00	0.00	95,000.00	0.00	760,000.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	\$0.00	\$1,164,690.00	\$0.00	\$426,803.46	\$0.00	\$1,591,493.46
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	405,486.21	0.00	60,221.84	0.00	465,708.05	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,001.40	0.00	9,600.00	0.00	35,601.40	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,791.35	0.00	1,800.00	0.00	4,591.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Articulos O	13,060.50	0.00	32,617.00	0.00	45,677.50	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	113,474.96	0.00	7,217.98	0.00	120,692.94	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	14,714.51	0.00	3,636.00	0.00	18,350.51	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	10,642.00	0.00	1,370.00	0.00	12,012.00	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,883.14	0.00	4,462.00	0.00	26,345.14	0.00

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja N° 3

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

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	277,765.54	277,765.54	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	277,765.54	277,765.54	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	277,765.54	277,765.54	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	1,138,631.25	0.00	277,765.54	0.00	1,416,396.79	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		S0.00	S0.00	\$1,964,669.08	\$1,964,669.08	S0.00	S0.00
<i>Sumas Iguales</i>		1,714,897.67	1,714,897.67	3,425,186.62	3,425,186.62	2,141,909.03	2,141,909.03