

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

**ADMINISTRACION 2015-2018**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**

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	17,313.70	0.00	0.00	0.00	17,313.70	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	165,563.68	0.00	113,108.66	258,388.68	20,283.66	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	35,636.30	0.00	1,720.62	0.00	37,356.92	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	18,108.66	18,108.66	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	106,296.82	106,296.82	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>\$717,457.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,234.76</b>	<b>\$477,794.16</b>	<b>\$573,898.38</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	150,235.53	150,235.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,960.51	112,894.57	119,080.07	0.00	25,146.01
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	2,922.94	0.00	276.54	0.00	3,199.48
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>\$21,883.45</b>	<b>\$263,130.10</b>	<b>\$269,592.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,345.49</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	32,833.05	0.00	22,771.72	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
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$522,781.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545,552.89</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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	50,720.56	0.00	11,108.66	0.00	61,829.22
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	900,695.86	0.00	0.00	0.00	900,695.86
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,017,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,112,000.00
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>\$1,997,626.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,108.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110,735.08</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	568,269.45	0.00	55,915.85	0.00	624,185.30	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,775.00	0.00	2,000.00	0.00	42,775.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,900.00	0.00	92,319.68	0.00	99,219.68	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	8,746.64	0.00	1,797.90	0.00	10,544.54	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	327,176.90	0.00	93,897.88	0.00	421,074.78	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	182,553.25	0.00	4,196.58	0.00	186,749.83	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,981.21	0.00	0.00	0.00	7,981.21	0.00

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

**ADMINISTRACION 2015-2018**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**

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	65,409.15	0.00	6,404.46	0.00	71,813.61	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	10,453.20	0.00	148.48	0.00	10,601.68	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,900.18	0.00	4,898.27	0.00	19,798.45	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	22,566.05	0.00	426.00	0.00	22,992.05	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	28,435.39	0.00	1,125.00	0.00	29,560.39	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	367,666.84	0.00	0.00	0.00	367,666.84	0.00
5.2.4.2.0	Becas	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	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>\$1,824,833.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,130.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,087,963.36</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	22,771.72	0.00	22,771.72	0.00
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.72</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	1,997,626.42	113,108.66	0.00	0.00	2,110,735.08
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	113,108.66	113,108.66	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-1,997,626.42	0.00	113,108.66	0.00	-2,110,735.08
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	-1,824,833.26	0.00	0.00	263,130.10	-2,087,963.36	0.00

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Diciembre

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	263,130.10	263,130.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	263,130.10	263,130.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	263,130.10	263,130.10	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	1,824,833.26	0.00	263,130.10	0.00	2,087,963.36	0.00
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,278,737.72</b>	<b>\$1,278,737.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	2,542,291.04	2,542,291.04	2,162,004.40	2,162,004.40	2,684,633.46	2,684,633.46