

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Junio

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
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	31,991.56	0.00	139,155.40	89,904.30	81,242.66	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	25,645.94	0.00	1,516.46	0.00	27,162.40	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	139,155.40	139,155.40	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	23,209.19	23,209.19	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	\$556,581.60	\$0.00	\$303,036.45	\$252,268.89	\$607,349.16	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	57,531.06	57,531.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	29,136.32	29,136.32	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,297.70	0.00	259.54	0.00	1,557.24
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	\$1,297.70	\$88,647.38	\$88,906.92	\$0.00	\$1,557.24
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
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
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$522,781.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,781.17
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
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	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	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00
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	0.00	0.00	44,155.40	0.00	44,155.40
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	447,000.00	0.00	95,000.00	0.00	542,000.00
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	\$474,770.00	\$0.00	\$139,155.40	\$0.00	\$613,925.40
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	240,478.72	0.00	48,631.06	0.00	289,109.78	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,875.00	0.00	8,900.00	0.00	20,775.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	500.00	0.00	4,049.79	0.00	4,549.79	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	45,317.37	0.00	15,014.20	0.00	60,331.57	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	42,748.77	0.00	898.20	0.00	43,646.97	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 Junio

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	27,862.22	0.00	3,247.00	0.00	31,109.22	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	10,360.40	0.00	37.12	0.00	10,397.52	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,489.57	0.00	3,469.01	0.00	7,958.58	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	5,787.42	0.00	2,421.00	0.00	8,208.42	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	13,838.39	0.00	0.00	0.00	13,838.39	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	22,026.20	0.00	1,980.00	0.00	24,006.20	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 Privados 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
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$442,267.27	\$0.00	\$88,647.38	\$0.00	\$530,914.65	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
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
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
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	474,770.00	139,155.40	0.00	0.00	613,925.40
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	139,155.40	139,155.40	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-474,770.00	0.00	139,155.40	0.00	-613,925.40
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	-442,267.27	0.00	0.00	88,647.38	-530,914.65	0.00

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Junio

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	88,647.38	88,647.38	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	88,647.38	88,647.38	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	88,647.38	88,647.38	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	442,267.27	0.00	88,647.38	0.00	530,914.65	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$0.00	\$0.00	\$632,900.32	\$632,900.32	\$0.00	\$0.00
	<i>Sumas Iguales</i>	998,848.87	998,848.87	1,113,231.53	1,113,231.53	1,138,263.81	1,138,263.81