

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Mayo

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	138,491.16	0.00	95,000.00	150,234.74	83,256.42	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	45,645.52	0.00	2,058.92	0.00	47,704.44	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
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	6,861.00	6,861.00	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
	1 ACTIVO	\$683,080.78	\$0.00	\$198,919.92	\$252,095.74	\$629,904.96	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	103.95	56,480.88	56,480.88	0.00	103.95
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	12,307.84	12,307.84	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	79,595.00	79,595.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,927.13	0.00	207.90	0.00	4,135.03
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	\$4,031.08	\$148,383.72	\$148,591.62	\$0.00	\$4,238.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 bienes 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	62,410.00	0.00	0.00	0.00	62,410.00
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	0.00	0.00	404,400.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	380,000.00	0.00	95,000.00	0.00	475,000.00
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	\$846,810.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$941,810.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	235,870.18	0.00	54,189.53	0.00	290,059.71	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,701.40	0.00	0.00	0.00	19,701.40	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	500.00	0.00	2,291.35	0.00	2,791.35	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 Artículos O	11,363.43	0.00	1,697.07	0.00	13,060.50	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	113,474.96	0.00	0.00	0.00	113,474.96	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	10,164.27	0.00	1,000.00	0.00	11,164.27	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,538.00	0.00	1,740.00	0.00	4,278.00	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,982.15	0.00	2,423.93	0.00	13,406.08	0.00

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Mayo

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	148,383.72	148,383.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	148,383.72	148,383.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	148,383.72	148,383.72	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	713,313.19	0.00	148,383.72	0.00	861,696.91	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		S0.00	S0.00	\$783,534.88	\$783,534.88	S0.00	S0.00
<i>Sumas Iguales</i>		1,396,393.97	1,396,393.97	1,279,222.24	1,279,222.24	1,491,601.87	1,491,601.87