

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.3.1.0	Contribucion de mejoras por obras públicas	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	123,721.11	0.00	16,534.74	0.00	140,255.85
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	353,297.67	0.00	14,813.26	0.00	368,110.93
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	2,193.12	0.00	0.00	0.00	2,193.12
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujet	0.00	61,732.35	0.00	12,845.22	0.00	74,577.57
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operaci3n de Entidades Paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operaci3n de Entidades Paraestatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	12,001,176.26	0.00	2,717,230.18	0.00	14,718,406.44
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	2,479,572.10	0.00	159,465.36	0.00	2,639,037.46
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	225,200.32	0.00	4,325,846.20	0.00	4,551,046.52
4.2.1.4.0	Incentivos derivados de la Colaboraci3n Fiscal	0.00	392,115.00	0.00	45,142.72	0.00	437,257.72
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignacione4s al Sector P3blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, andatos y An3logos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9.0	Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		\$0.00	\$16,135,821.97	\$0.00	\$7,298,252.68	\$0.00	\$23,434,074.65
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Car3cter Permanente	4,517,409.38	0.00	895,251.24	0.00	5,412,660.62	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Car3cter Transitorio	1,137,358.36	0.00	283,317.78	0.00	1,420,676.14	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	256,134.64	0.00	15,422.72	0.00	271,557.36	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 Econ3micas	111,384.21	0.00	109,192.94	0.00	220,577.15	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 Administraci3n, Emisi3n de documentos y Articulos O	244,276.97	0.00	10,665.80	0.00	254,942.77	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	674,585.60	0.00	261,490.89	0.00	936,076.49	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcci3n y de reparaci3n	924,866.65	0.00	224,496.99	0.00	1,149,363.64	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmac3uticos y de Laboratorio	186,377.38	0.00	100,165.37	0.00	286,542.75	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,487,960.58	0.00	275,132.81	0.00	2,763,093.39	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci3n y Articulos Deportivos	59,119.42	0.00	1,545.72	0.00	60,665.14	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	421,824.77	0.00	91,270.38	0.00	513,095.15	0.00
5.1.3.1.0	Servicios B3sicos	86,597.51	0.00	17,416.37	0.00	104,013.88	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	94,624.96	0.00	29,200.00	0.00	123,824.96	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y T3cnicos y Otros Servicios	9,620.00	0.00	26,620.84	0.00	36,240.84	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,818.77	0.00	12,945.60	0.00	165,764.37	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalaci3n, Reparaci3n, Mantenimiento y Conservaci3	572,324.08	0.00	126,759.60	0.00	699,083.68	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicaci3n Social y Publicidad	22,608.40	0.00	0.00	0.00	22,608.40	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	63,511.83	0.00	7,598.12	0.00	71,109.95	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	443,825.40	0.00	163,154.28	0.00	606,979.68	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	10,713.00	0.00	2,000.00	0.00	12,713.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector P3blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	412,500.00	0.00	82,500.00	0.00	495,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2018

Hoja Nº 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	115,253.68	0.00	619,352.68	0.00	734,606.36	0.00
5.2.4.2.0	Becas	38,399.40	0.00	0.00	0.00	38,399.40	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	264,945.49	0.00	55,075.49	0.00	320,020.98	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
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	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	105,793.81	0.00	21,008.56	0.00	126,802.37	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
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores	15,214.29	0.00	0.00	0.00	15,214.29	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$13,430,048.58	\$0.00	\$3,431,584.18	\$0.00	\$16,861,632.76	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	3,834,604.69	0.00	4,391,050.84	0.00	8,225,655.53	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,128,831.30	0.00	-524,382.34	0.00	-1,653,213.64	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$2,705,773.39	\$0.00	\$3,866,668.50	\$0.00	\$6,572,441.89	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	32,162,051.00	0.00	0.00	0.00	32,162,051.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	16,026,229.03	7,298,252.68	0.00	0.00	8,727,976.35
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	7,298,252.68	7,298,252.68	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	16,135,821.97	0.00	7,298,252.68	0.00	23,434,074.65
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	32,162,051.00	0.00	0.00	0.00	32,162,051.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,783,203.14	0.00	0.00	4,366,707.52	12,416,495.62	0.00
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	4,366,707.52	4,366,707.52	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	4,366,707.52	4,366,707.52	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	4,366,707.52	4,366,707.52	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	15,378,847.86	0.00	4,366,707.52	0.00	19,745,555.38	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$64,324,102.00	\$64,324,102.00	\$32,063,335.44	\$32,063,335.44	\$64,324,102.00	\$64,324,102.00
Sumas Iguales		180,158,316.81	180,158,316.81	60,684,213.33	60,684,213.33	191,428,653.76	191,428,653.76