

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	180,579.74	0.00	60,698.36	97,821.26	143,456.84	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	3,709,446.31	0.00	1,645,204.72	1,751,387.62	3,603,263.41	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	840,000.00	0.00	120,000.00	0.00	960,000.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,825,795.00	1,825,795.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	599,031.29	0.00	3,994.00	504,747.00	98,278.29	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,811.56	49,811.56	0.00	0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	15,080.70	0.00	0.00	0.00	15,080.70	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	33,699.33	0.00	0.00	0.00	33,699.33	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	710,235.25	0.00	20,500.00	396,850.45	333,884.80	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	17,800,622.98	0.00	0.00	0.00	17,800,622.98	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	5,493,926.77	0.00	137,108.45	0.00	5,631,035.22	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,893.01	0.00	0.00	0.00	120,893.01	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,700.00	0.00	0.00	0.00	157,700.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	790,538.61	0.00	721,363.50	0.00	1,511,902.11	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	853,295.55	853,295.55	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,645,503.33	1,645,503.33	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	137,108.45	0.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	105,452.02	105,452.02	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	5,034.72	5,034.72	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	254,800.95	70,777.26	71,586.08	0.00	255,609.77
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	55,555.56	55,555.56	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNOS	0.00	833,327.13	55,555.56	0.00	0.00	777,771.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,828,061.30	0.00	0.00	0.00	22,828,061.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	284,488.42	0.00	734.44	0.00	285,222.86
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,246.80	0.00	8.00	0.00	1,254.80
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	47,183.19	0.00	180.88	0.00	47,364.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	254,606.14	0.00	8,205.93	0.00	262,812.07
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	710,437.58	0.00	39,182.31	0.00	749,619.89
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	19,900.00	0.00	1,500.00	0.00	21,400.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	68,682.00	0.00	0.00	0.00	68,682.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	15,351,697.20	0.00	1,519,074.81	0.00	16,870,772.01
A	4212	APORTACIONES	0.00	2,453,761.52	0.00	306,720.19	0.00	2,760,481.71
A	4213	CONVENIOS	0.00	174,617.00	0.00	25,125.00	0.00	199,742.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	5,793,048.79	0.00	744,392.86	0.00	6,537,441.65	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	466,962.60	0.00	80,589.79	0.00	547,552.39	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,957.16	0.00	23,904.10	0.00	211,861.26	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	193,129.96	0.00	4,408.80	0.00	197,538.76	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	248,373.54	0.00	59,028.32	0.00	307,401.86	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,344.82	0.00	72,887.80	0.00	202,232.62	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	193,266.78	0.00	25,973.33	0.00	219,240.11	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS	186,862.66	0.00	26,934.40	0.00	213,797.06	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,234,829.66	0.00	312,636.85	0.00	2,547,466.51	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	52,610.00	0.00	13,283.90	0.00	65,893.90	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	474,323.14	0.00	40,063.99	0.00	514,387.13	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	673,185.31	0.00	24,036.66	0.00	697,221.97	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	106,610.00	0.00	7,500.00	0.00	114,110.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	363,864.80	0.00	11,824.58	0.00	375,689.38	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	152,758.71	0.00	12,444.48	0.00	165,203.19	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	240,710.58	0.00	243,028.32	0.00	483,738.90	0.00

00000020

DOCUMENTO PÚBLICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cuenta Pública de
San Cristóbal de la Barranca Jalisco
Administración 2012-2013

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	63,192.98	0.00	7,856.00	0.00	71,048.98	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,801.01	0.00	2,700.00	0.00	41,501.01	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	240,084.72	0.00	61,587.20	0.00	301,671.92	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,722.00	0.00	2,354.00	0.00	17,076.00	0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUB	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
D 5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,084.00	0.00	0.00	0.00	33,084.00	0.00
D 5242	BECAS	34,275.00	0.00	0.00	0.00	106,509.63	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	376,038.83	0.00	72,234.63	0.00	409,256.22	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	56,719.19	0.00	33,217.39	0.00	409,256.22	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,319,718.00	0.00	5,034.72	0.00	61,753.91	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	26,098,406.15	1,875,606.56	41,171.61	41,319,718.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	4,149,508.00	0.00	41,171.61	0.00	4,190,679.61	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,875,606.56	1,875,606.56	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	19,370,819.85	0.00	1,875,606.56	0.00	21,246,426.41
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,685,142.39	41,319,718.00	0.00	0.00	0.00	41,319,718.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	23,883,192.76	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,801,949.63	2,801,949.63	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,801,949.63	2,801,949.63	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,801,949.63	2,801,949.63	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,634,575.61	0.00	2,801,949.63	0.00	17,436,525.24	0.00
Sumas =>		130,196,953.23	130,196,953.23	24,400,863.41	24,400,863.41	132,084,109.66	132,084,109.66

C. ALFREDO CASTRO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPALC. DAVID MUÑOZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL

000000021

