



# NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 31/jul./2019**

**Centros de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,889.94	\$0.00	\$785,724.13	\$625,664.96	\$179,949.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,795,383.50	\$0.00	\$8,225,955.96	\$6,396,071.43	\$9,625,268.03	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,894,996.68	\$7,894,996.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,272,761.91	\$0.00	\$368,280.00	\$0.00	\$1,641,041.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$719,620.73	\$719,620.73	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$124,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,565.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,553.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.02	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$130,726,465.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,726,465.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$158,407.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,407.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$321,596.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,596.56	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$509,584.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,584.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,722.67	\$1,205,722.67	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,404,908.29	\$2,404,908.29	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,311,910.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,910.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$278,110.00	\$278,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,072.51	\$117,072.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,395,223.49	\$138,746.86	\$157,811.71	\$0.00	\$1,414,288.34
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,178.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,178.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,055.66	\$58,263.02	\$76,568.34	\$0.00	\$11,249.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$134,531.67	\$28,609.77	\$0.00	\$0.00	\$105,921.90
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,988,857.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,988,857.29
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$124,761,327.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,761,327.58
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,791,946.00	\$0.00	\$287,955.00	\$0.00	\$2,079,901.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,274.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00	\$37,271.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$3,610.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$958,137.93	\$645.00	\$177,400.19	\$0.00	\$1,134,893.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,420.99	\$0.00	\$976.04	\$0.00	\$2,397.03
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,676.00	\$0.00	\$134,676.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$475,930.11	\$2,700.00	\$108,486.50	\$0.00	\$581,716.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,453,728.97	\$0.00	\$4,446,658.78	\$0.00	\$11,900,387.75
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,174,392.06	\$0.00	\$3,448,337.90	\$0.00	\$8,622,729.96

## NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 31/jul./2019**

**Entas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/ago./2019

hora de Impresión | 12:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,557,072.24	\$0.00	\$1,009,624.67	\$0.00	\$3,566,696.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$601,977.00	\$0.00	\$190,808.00	\$0.00	\$792,785.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,420.00	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,928.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$361,274.48	\$0.00	\$81,197.54	\$0.00	\$442,472.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,910.34	\$0.00	\$22,024.90	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$320,535.55	\$0.00	\$191,110.75	\$0.00	\$511,646.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,762.29	\$0.00	\$37,545.40	\$0.00	\$63,307.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$785,694.78	\$0.00	\$571,825.51	\$0.00	\$1,357,520.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,151.35	\$0.00	\$36,466.16	\$0.00	\$69,617.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$166,446.31	\$0.00	\$94,380.63	\$0.00	\$260,826.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,481,654.00	\$0.00	\$890,593.00	\$0.00	\$2,372,247.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$136,994.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00	\$176,666.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$233,253.63	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$250,653.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,728.83	\$0.00	\$8,247.82	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$465,914.05	\$0.00	\$250,319.22	\$0.00	\$716,233.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,412.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,778.04	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$35,748.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$158,239.00	\$0.00	\$160,155.36	\$0.00	\$318,394.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$111,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,543.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$865,831.24	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$869,831.24	\$0.00
D	5242	BECAS	\$4,900.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$167,870.00	\$0.00	\$73,510.00	\$0.00	\$241,380.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$179,584.69	\$0.00	\$117,072.51	\$0.00	\$296,657.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,314,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,314,855.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$40,428,544.94	\$8,614,617.41	\$0.00	\$0.00	\$31,813,927.53
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,614,617.41	\$8,614,617.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,886,310.06	\$0.00	\$8,614,617.41	\$0.00	\$24,500,927.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,314,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,314,855.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,582,805.23	\$0.00	\$0.00	\$4,034,423.24	\$42,548,381.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$143,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,770.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,034,423.24	\$4,034,423.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,034,423.24	\$4,034,423.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,035,105.32	\$4,034,423.24	\$682.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,875,819.77	\$0.00	\$5,989,736.80	\$0.00	\$15,865,556.57	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$263,251,763.50	\$263,251,763.50	\$61,858,092.51	\$61,858,092.51	\$271,871,796.31	\$271,871,796.31