



NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./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 | 02/ago./2019

08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$105,250.08	\$0.00	\$4,716,507.65	\$4,589,395.40	\$232,362.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,593,893.31	\$0.00	\$26,764,226.08	\$19,732,851.36	\$9,625,268.03	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,523,117.71	\$20,523,117.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$602,681.91	\$0.00	\$1,038,360.00	\$0.00	\$1,641,041.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,977,809.76	\$3,977,809.76	\$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	\$130,118,508.38	\$0.00	\$607,956.84	\$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	\$432,201.27	\$0.00	\$77,383.60	\$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	\$4,390,870.71	\$4,390,870.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,868,020.32	\$6,868,020.32	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,311,910.14	\$607,956.84	\$607,956.84	\$0.00	\$1,311,910.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,624,111.24	\$1,624,111.24	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$296,657.20	\$296,657.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,412,237.25	\$327,473.96	\$329,525.05	\$0.00	\$1,414,288.34
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,445.41	\$7,266.48	\$0.00	\$0.00	\$7,178.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,055.66	\$67,069.58	\$85,374.90	\$0.00	\$11,249.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$301,802.70	\$372,016.18	\$176,135.38	\$0.00	\$105,921.90
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,164,992.67	\$176,135.38	\$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	\$124,459,524.88	\$0.00	\$301,802.70	\$0.00	\$124,761,327.58
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,901.00	\$0.00	\$2,079,901.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,271.00	\$0.00	\$37,271.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$1,135,538.12	\$0.00	\$1,134,893.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.03	\$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	\$0.00	\$2,700.00	\$584,416.61	\$0.00	\$581,716.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900,387.75	\$0.00	\$11,900,387.75
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,622,729.96	\$0.00	\$8,622,729.96



NICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019

08:50 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$3,566,696.91	\$0.00	\$3,566,696.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$790,535.00	\$0.00	\$790,535.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$438,262.02	\$0.00	\$438,262.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$511,646.30	\$0.00	\$511,646.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,307.69	\$0.00	\$63,307.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,336,147.07	\$0.00	\$1,336,147.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,617.51	\$0.00	\$69,617.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$259,746.94	\$0.00	\$259,746.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,372,247.00	\$0.00	\$2,372,247.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$176,666.00	\$0.00	\$176,666.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,653.63	\$0.00	\$250,653.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,778.04	\$0.00	\$32,778.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$305,094.36	\$0.00	\$305,094.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,543.00	\$0.00	\$111,543.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$869,831.24	\$0.00	\$869,831.24	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$241,380.00	\$0.00	\$241,380.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$296,657.20	\$0.00	\$296,657.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,314,855.00	\$0.00	\$56,314,855.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,500,927.47	\$56,314,855.00	\$0.00	\$31,813,927.53
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,500,927.47	\$24,500,927.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500,927.47	\$0.00	\$24,500,927.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,314,855.00	\$0.00	\$56,314,855.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$56,458,625.00	\$13,857,829.79	\$42,600,795.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,770.00	\$0.00	\$143,770.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,857,829.79	\$13,857,829.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,857,829.79	\$13,857,829.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,858,511.87	\$13,857,829.79	\$682.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,813,143.35	\$0.00	\$15,813,143.35	\$0.00
Sumas =>			\$134,657,857.39	\$134,657,857.39	\$305,211,210.14	\$305,211,210.14	\$271,871,796.31	\$271,871,796.31