

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.1) - [Balanza de Comprobación]

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2019 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00	\$19,928.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,724,662.77	\$0.00	\$2,724,662.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$438,262.02	\$0.00	\$438,262.02	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$21,314.27	\$0.00	\$21,314.27	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,122.42	\$0.00	\$30,122.42	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$320,925.93	\$0.00	\$320,925.93	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$62,489.00	\$0.00	\$62,489.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00	\$45,935.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$511,646.30	\$0.00	\$511,646.30	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$33,628.00	\$0.00	\$33,628.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$81,171.88	\$0.00	\$81,171.88	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,364.58	\$0.00	\$5,364.58	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,647.23	\$0.00	\$3,647.23	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$387,834.61	\$0.00	\$387,834.61	\$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	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$9,465.65	\$0.00	\$9,465.65	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,172.50	\$0.00	\$2,172.50	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$16,889.83	\$0.00	\$16,889.83	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$34,775.71	\$0.00	\$34,775.71	\$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	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,336,147.07	\$0.00	\$1,336,147.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,617.51	\$0.00	\$69,617.51	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$14,288.41	\$0.00	\$14,288.41	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$55,329.10	\$0.00	\$55,329.10	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.1) - [Balanza de Comprobación]

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2019 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$119,733.16	\$0.00	\$119,733.16	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$118,970.93	\$0.00	\$118,970.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,065,973.95	\$0.00	\$4,065,973.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,372,247.00	\$0.00	\$2,372,247.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,333,334.00	\$0.00	\$2,333,334.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$36,756.00	\$0.00	\$36,756.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$176,666.00	\$0.00	\$176,666.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$154,316.00	\$0.00	\$154,316.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.1) - [Balanza de Comprobación]

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2019 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$239,776.13	\$0.00	\$239,776.13	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,757.50	\$0.00	\$2,757.50	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,037.26	\$0.00	\$9,037.26	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$76,759.39	\$0.00	\$76,759.39	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/may./2019

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

Fecha y 01/ago./2019

hora de Impresión 03:42 p. m.

Ulr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,653.63	\$0.00	\$250,653.63	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$239,776.13	\$0.00	\$239,776.13	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,757.50	\$0.00	\$2,757.50	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00	\$97,976.65	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,037.26	\$0.00	\$9,037.26	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$76,759.39	\$0.00	\$76,759.39	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00	\$710,603.27	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,592.81	\$0.00	\$14,592.81	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$175,858.41	\$0.00	\$175,858.41	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$500,357.05	\$0.00	\$500,357.05	\$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	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,778.04	\$0.00	\$32,778.04	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$32,521.04	\$0.00	\$32,521.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$305,094.36	\$0.00	\$305,094.36	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$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	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00