



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JLOPEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019
11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,548,925.84	\$1,305,710.90	\$253,214.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,368,122.37	\$0.00	\$136,111,173.71	\$93,272,805.82	\$48,206,490.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,083.59	\$0.00	\$47,279,761.80	\$46,650,939.26	\$856,906.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,219.93	\$0.00	\$148,500.02	\$101,166.45	\$57,553.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,054,107.71	\$61,054,107.71	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,538,023.78	\$0.00	\$1,576,700.32	\$2,508,409.84	\$1,606,314.26	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$893,752.97	\$0.00	\$2,304,301.25	\$2,433,561.70	\$764,492.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,515,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515,500.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990,740.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$141,942,596.82	\$0.00	\$5,268,436.83	\$0.00	\$147,211,033.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$63,042,924.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,042,924.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,430,126.27	\$0.00	\$95,209.82	\$0.00	\$1,525,336.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,868,584.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,584.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,990.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,238,266.45	\$0.00	\$22,491.00	\$0.00	\$4,260,757.45	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,828.80	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,369,856.40	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$2,500,856.40	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,700.00	\$0.00	\$11,398.00	\$0.00	\$119,098.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,624,321.09	\$22,624,321.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,307,552.11	\$25,307,552.11	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,268,436.83	\$5,268,436.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,511.49	\$6,426,511.49	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,075,462.02	\$2,075,462.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,537.41	\$858,390.14	\$1,054,166.72	\$0.00	\$691,313.99
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$496,275.83	\$1,030,955.09	\$0.00	\$534,679.26
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$41,888,093.01	\$1,030,955.09	\$0.00	\$0.00	\$40,857,137.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$33,469,562.15	\$33,469,562.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$176,483,126.50	\$0.00	\$33,469,562.15	\$0.00	\$209,952,688.65
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$499,424.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,424.98
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$28,257.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,257.40
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369,717.50	\$0.00	\$6,369,717.50
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,475.19	\$0.00	\$191,475.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,363.28	\$0.00	\$1,227,363.28
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330,656.75	\$0.00	\$8,330,656.75
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,814.09	\$0.00	\$819,814.09



**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: JLOPEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ago./2019

hora de Impresión 11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,869.00	\$0.00	\$20,869.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263,621.88	\$0.00	\$2,263,621.88
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,904,842.83	\$0.00	\$41,904,842.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,082,933.88	\$0.00	\$28,082,933.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,335,025.99	\$0.00	\$16,335,025.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,331.50	\$0.00	\$1,399,331.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,709,627.96	\$0.00	\$13,709,627.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,015,636.58	\$0.00	\$4,015,636.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,511,971.04	\$0.00	\$4,511,971.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$157,750.91	\$0.00	\$157,750.91	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$229,334.60	\$0.00	\$229,334.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,078,156.20	\$0.00	\$1,078,156.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,589.02	\$0.00	\$62,589.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,216,325.84	\$0.00	\$1,216,325.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$509,802.06	\$0.00	\$509,802.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,154,477.76	\$0.00	\$4,154,477.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$272,941.76	\$0.00	\$272,941.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$699,237.54	\$0.00	\$699,237.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,648,493.55	\$0.00	\$8,648,493.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,875.33	\$0.00	\$1,337,875.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$156,748.00	\$0.00	\$156,748.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,574.24	\$0.00	\$235,574.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$727,455.23	\$0.00	\$727,455.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$378,253.09	\$0.00	\$378,253.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,026,131.98	\$0.00	\$3,026,131.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,536,431.82	\$0.00	\$2,536,431.82	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,565,169.60	\$0.00	\$2,565,169.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,186,606.58	\$0.00	\$1,186,606.58	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,802,566.57	\$0.00	\$1,802,566.57	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$872,168.74	\$0.00	\$872,168.74	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,075,462.02	\$0.00	\$2,075,462.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$99,332,102.00	\$0.00	\$99,332,102.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$106,870,589.08	\$99,332,102.00	\$0.00	-\$7,538,487.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,870,589.08	\$106,870,589.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$106,870,589.08	\$106,870,589.08	\$0.00	\$106,870,589.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,332,102.00	\$0.00	\$99,332,102.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$104,106,441.12	\$78,905,161.00	\$25,201,280.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,774,339.12	\$4,774,339.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,130,821.88	\$62,037,226.78	\$12,093,595.10	\$0.00



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JLOPEZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019
11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,037,226.78	\$62,037,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$62,037,226.78	\$62,037,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,037,226.78	\$0.00	\$62,037,226.78	\$0.00
Sumas =>			\$251,808,636.69	\$251,808,636.69	\$1,093,729,783.69	\$1,093,729,783.69	\$557,121,893.33	\$557,121,893.33