



# MUNICIPIO DE TECOMATLÁN Puebla

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018  
07:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$884,301.97	\$0.00	\$34,231.35	\$7,208.77	\$911,324.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$81,404,827.06	\$0.00	\$107,838,581.28	\$90,669,430.07	\$98,573,978.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$105,187,112.73	\$105,187,112.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,757,856.22	\$0.00	\$555,560.54	\$135,110.54	\$46,178,306.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$916,156.10	\$916,156.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,528,616.69	\$0.00	\$14,785.92	\$0.00	\$1,543,402.61	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$38,379,649.89	\$0.00	\$0.00	\$31,606,417.21	\$6,773,232.68	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,064,681.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064,681.23	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,896,354.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,896,354.15	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$456,422,533.51	\$0.00	\$38,633,407.00	\$0.00	\$495,055,940.51	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$139,121.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,121.28	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$26,850,768.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850,768.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,685,994.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685,994.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,940,336.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940,336.17	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$198,090.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,090.35	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,572,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572,999.90	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,341,063.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341,063.22	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,240.22	\$3,626,668.98	\$3,626,668.98	\$0.00	\$136,240.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,352,036.72	\$3,741,208.04	\$3,482,813.69	\$0.00	\$6,093,642.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,670,199.48	\$111,774,673.23	\$38,633,407.00	\$0.00	-\$5,471,066.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,444.16	\$571,231.45	\$571,231.45	\$0.00	\$30,444.16
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,541,804.90	\$1,044,002.65	\$679,508.02	\$0.00	\$2,177,310.27
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$5,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$56,944,252.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,944,252.58
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	\$552,497,176.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,497,176.89
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,111.00	\$0.00	\$442,111.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,609.00	\$0.00	\$38,609.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,536.10	\$0.00	\$406,536.10
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,406,862.72	\$0.00	\$5,406,862.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889,938.65	\$0.00	\$4,889,938.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,890,311.36	\$0.00	\$94,890,311.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,400,069.92	\$0.00	\$3,400,069.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$226,599.06	\$0.00	\$226,599.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,267.27	\$0.00	\$106,267.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,187.36	\$0.00	\$49,187.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE TECOMATLÁN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018  
07:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,177.91	\$0.00	\$68,177.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,609.14	\$0.00	\$13,609.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,068,812.00	\$0.00	\$1,068,812.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,347.00	\$0.00	\$8,347.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,143,721.22	\$0.00	\$1,143,721.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,705.07	\$0.00	\$180,705.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,041.28	\$0.00	\$6,041.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$529,808.80	\$0.00	\$529,808.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,289.00	\$0.00	\$171,289.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$136,847.64	\$0.00	\$136,847.64	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$566,131.45	\$0.00	\$566,131.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,865,854.00	\$0.00	\$19,865,854.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$106,103,268.83	\$19,865,854.00	\$0.00	-\$86,237,414.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,103,268.83	\$106,103,268.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103,268.83	\$0.00	\$106,103,268.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,865,854.00	\$0.00	\$19,865,854.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,361,312.99	\$50,548,003.11	\$12,813,309.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,233,881.99	\$43,495,458.99	\$0.00	\$39,261,577.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,314,121.12	\$46,314,121.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,314,121.12	\$46,314,121.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,314,121.12	\$46,314,121.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,314,121.12	\$0.00	\$46,314,121.12	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$681,072,154.95	\$681,072,154.95	\$866,542,404.51	\$866,542,404.51	\$792,404,553.57	\$792,404,553.57