

**COMPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha: 05/feb/2019
hora de impresión: 11:42 a.m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	EJECUTIVO	\$4,798.74	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$4,898.74	\$0.00
D 1113	BANCO DE TESORERÍA	\$1,911,088.00	\$0.00	\$4,828,411.80	\$4,828,411.80	\$1,211,468.81	\$0.00
D 1114	BANCO DE DEPÓSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,464,646	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,646	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,848,559.42	\$0.00	\$176,722.00	\$176,722.00	\$1,848,559.42	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,266.70	\$0.00	\$4,000.01	\$17,049.80	\$64,126.51	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECURSARIA A CORTO PLAZO	\$17,700,769.59	\$0.00	\$2,387,099.60	\$1,498,529.19	\$18,102,898.29	\$0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,724.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,724.81	\$0.00
D 1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,740.11	\$0.00	\$1,428,940.00	\$66,440.00	\$1,456,120.11	\$0.00
D 1132	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$4,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00
D 1133	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$4,749.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.94	\$0.00
D 1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,820.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.03	\$0.00
D 1221	TERRANOS	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00
D 1224	INFRAESTRUCTURA	\$4,201,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,468.00	\$0.00
D 1225	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,278,266.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278,266.62	\$0.00
D 1226	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$60,808,662.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,808,662.07	\$0.00
D 1241	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,424.17	\$0.00	\$1,582.24	\$0.00	\$36,006.41	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,211.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,211.36	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,060,266.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,266.26	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$44,251.36	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$48,891.36	\$0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$4,641,708.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641,708.60	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,025,871.23	\$2,020,776.08	\$4,268,987.84	\$4,289,858.92	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,439,362.66	\$298,642.59	\$4,191,298.16	\$2,828,113.21	\$0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,432.24	\$0.00	\$0.00	\$1,432.24	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS A OTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,164.72	\$67,466.74	\$0.00	\$81,631.46	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,702,221.84	\$62,220.07	\$2,648,704.04	\$4,804,145.95	\$0.00
A 2118	DEDUCCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,157.14	\$17,812.68	\$11,021.20	\$80,990.02	\$0.00
A 2120	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$0.00	\$76,866.60	\$0.00	\$0.00	\$76,866.60	\$0.00
A 3110	AFORTACIONES	\$0.00	\$4,226,104.08	\$0.00	\$0.00	\$4,226,104.08	\$0.00
A 3210	RESULTADOS DEL SERVICIO (AHORRO O GASTO AHORRO)	\$0.00	\$4,191.87	\$0.00	\$0.00	\$4,191.87	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,020,877.9	\$0.00	\$17,217.68	\$4,038,095.57	\$0.00
A 4142	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,728,777.28	\$0.00	\$1,762,110.28	\$3,490,887.56	\$0.00
A 4144	ACCIONES DE OBREROS	\$0.00	\$288,104.66	\$0.00	\$158,808.82	\$446,913.48	\$0.00
A 4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$48,560.28	\$0.00	\$1,580.24	\$50,140.52	\$0.00
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$734.60	\$0.00	\$404.07	\$1,138.67	\$0.00

Page 1

**COMPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha: 05/feb/2019
hora de impresión: 11:42 a.m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4169	OTROS ARROVEJAMIENTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERIAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,469,621.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,621.76
A 4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,119,241.00	\$0.00	\$871,722.00	\$0.00	\$2,090,963.00
A 4269	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D 5111	REQUERIMIENTOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,020,260.16	\$0.00	\$1,116,022.28	\$0.00	\$4,481,987.74	\$0.00
D 5112	REQUERIMIENTOS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$269,646.26	\$0.00	\$1,011,124.96	\$0.00	\$1,280,771.22	\$0.00
D 5113	REQUERIMIENTOS ADICIONALES Y ESPECIALES	\$442,704.65	\$0.00	\$1,582,821.48	\$0.00	\$1,769,526.13	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$268,446.23	\$0.00	\$128,806.80	\$0.00	\$397,253.03	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,618,791.37	\$0.00	\$442,220.47	\$0.00	\$2,061,011.84	\$0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,027.19	\$0.00	\$44,027.19	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DIVISIONES DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,200.77	\$0.00	\$7,404.89	\$0.00	\$48,605.66	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$122,226.74	\$0.00	\$40,017.00	\$0.00	\$162,243.74	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42,840.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$42,880.00	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$274,522.26	\$0.00	\$84,104.03	\$0.00	\$358,626.29	\$0.00
D 5128	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS VARIOS	\$5,206.43	\$0.00	\$22,075.81	\$0.00	\$27,282.24	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,284,080.28	\$0.00	\$2,784,648.82	\$0.00	\$5,068,729.10	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$51,405.21	\$0.00	\$4,846.25	\$0.00	\$56,251.46	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTINGENTES Y TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,646,232.40	\$0.00	\$4,144.80	\$0.00	\$1,650,377.20	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,419.21	\$0.00	\$8,247.48	\$0.00	\$29,666.69	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$778,666.63	\$0.00	\$1,588,890.10	\$0.00	\$2,367,556.73	\$0.00
D 5136	SERVICIOS OFICIALES	\$42,193.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,193.21	\$0.00
D 5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,860.53	\$0.00	\$20,515.82	\$0.00	\$27,376.35	\$0.00
D 5231	PENSIONES	\$27,517.22	\$0.00	\$23,804.04	\$0.00	\$51,321.26	\$0.00
D 5232	JUBILACIONES	\$294,226.03	\$0.00	\$24,762.26	\$0.00	\$318,988.29	\$0.00
D 5110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,241,744.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241,744.14	\$0.00
A 5130	LEY DE INGRESOS POR RECUTAR	\$0.00	\$4,704,464.14	\$2,208,814.24	\$5,869,481.74	\$0.00	\$12,682,750.08
A 5133	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,968,481.74	\$0.00	\$478,444.81	\$0.00	\$3,446,926.55
A 5140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,208,814.24	\$2,208,814.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 5150	LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$0.00	\$17,422,879.28	\$0.00	\$2,208,814.24	\$0.00	\$19,631,693.52
A 5210	PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,241,744.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241,744.14
D 5220	PRESPUESTO DE EGRESOS POR RECUTAR	\$4,124,465.21	\$0.00	\$1,277,241.45	\$2,208,814.24	\$4,401,716.66	\$0.00
A 5221	MODIFICACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,742,237.07	\$468,791.45	\$1,277,241.45	\$0.00	\$4,488,275.07
D 5240	PRESPUESTO DE EGRESOS CONSERVATIVO	\$2,276,223.68	\$0.00	\$4,762,266.41	\$7,228,221.44	\$7,761.86	\$0.00
D 5250	PRESPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,212,025.07	\$0.00	\$7,208,251.44	\$4,268,297.24	\$4,164,523.25	\$0.00
D 5260	PRESPUESTO DE EGRESOS LIQUIDADO	\$421,240	\$0.00	\$3,866,207.26	\$4,401,224.02	\$379,046.81	\$0.00
D 5270	PRESPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,819,466.14	\$0.00	\$2,824,224.02	\$0.00	\$4,643,690.16	\$0.00
Sumas **		\$147,762,742.16	\$147,762,742.16	\$202,728,479	\$202,728,479	\$148,222,742.26	\$148,222,742.26

Page 2