

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de comprobación

Balanza de Comprobación

1 of 3 Close

Fecha y hora de impresión: 23 ago. 2019 12:47 p. m.

Utr supervisor
Mtr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1112	BANCOS TESORERÍA	\$12,915,728.16	\$0.00	\$9,707,871.49	\$22,127,737.75	\$395,559.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,373,662.23	\$7,373,662.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,448.64	\$0.00	\$34,448.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.88	\$34,000.88	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$45.61	\$0.00	\$1.50	\$239.49	-\$283.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,177,385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,385.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$82,085.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,085.42	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$685,269.45	\$0.00	\$3,314,566.73	\$4,000,256.18	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,951,276.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,951,276.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,169,763.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169,763.80	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$73,117,737.89	\$0.00	\$15,828,861.48	\$88,946,719.37	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$234,866.00	\$234,866.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$691,219.71	\$0.00	\$298,748.50	\$0.00	\$899,968.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,837.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.77	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,337,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337,348.80	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,640,086.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,086.36	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$97,416.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,416.03	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$75,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,636.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$58,000.00	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,360.00	\$2,638,978.46	\$2,638,978.46	\$0.00	\$8,360.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,062,340.96	\$2,826,126.81	\$1,564,152.88	\$0.00	\$490,367.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,744.48	\$16,133,591.93	\$16,063,847.48	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,729.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,509,778.93	\$1,509,778.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,992.34	\$28,058.00	\$44,545.97	\$0.00	\$96,440.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$571,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$571,652.00

Page 1 of 3