



# MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2022

hora de Impresión 01:51 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                                                | \$49,647.57      | \$0.00           | \$648,603.87    | \$7,074.32      | \$691,177.12     | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$1,233,750.98   | \$0.00           | \$19,370,538.84 | \$18,894,979.15 | \$1,709,310.67   | \$0.00           |
| D    | 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                   | \$6,926.29       | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$6,926.29       | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00           | \$0.00           | \$3,561,012.87  | \$3,561,012.87  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$0.00           | \$0.00           | \$76,439.30     | \$71,189.28     | \$5,250.02       | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00           | \$0.00           | \$9,408,472.52  | \$9,408,472.52  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                        | \$245,082.00     | \$0.00           | \$264,503.02    | \$16,550.00     | \$493,035.02     | \$0.00           |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$766,670.77     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$766,670.77     | \$0.00           |
| D    | 1213   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                              | \$439,226.34     | \$0.00           | \$615,044.03    | \$635,671.97    | \$418,598.40     | \$0.00           |
| D    | 1231   | TERRENOS                                                                                 | \$4,832,975.11   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$4,832,975.11   | \$0.00           |
| D    | 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$203,130,372.81 | \$0.00           | \$62,452.00     | \$0.00          | \$203,192,824.81 | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$1,667,766.44   | \$0.00           | \$35,083.00     | \$0.00          | \$1,702,849.44   | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$230,777.34     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$230,777.34     | \$0.00           |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                            | \$645,325.31     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$645,325.31     | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | \$5,024,200.95   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$5,024,200.95   | \$0.00           |
| D    | 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                            | \$158,685.84     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$158,685.84     | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$4,591,814.43   | \$0.00           | \$27,038.31     | \$0.00          | \$4,618,852.74   | \$0.00           |
| D    | 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                            | \$13,920.00      | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$13,920.00      | \$0.00           |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                                                                 | \$619,417.87     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$619,417.87     | \$0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00           | \$77,265.30      | \$4,592,773.62  | \$4,654,655.09  | \$0.00           | \$139,146.77     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00           | \$6,771,981.77   | \$5,360,250.10  | \$5,352,473.71  | \$0.00           | \$6,764,205.38   |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00           | \$20,330.42      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$20,330.42      |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00           | \$0.00           | \$641,464.82    | \$641,464.82    | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2116   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00           | \$0.00           | \$245,904.18    | \$245,904.18    | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00           | \$782,878.93     | \$477,915.00    | \$296,020.27    | \$0.00           | \$600,984.20     |
| A    | 2121   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | \$0.00           | \$5,000,000.00   | \$416,666.67    | \$0.00          | \$0.00           | \$4,583,333.33   |
| A    | 2151   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                           | \$0.00           | \$15,661.56      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$15,661.56      |
| A    | 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00           | \$35,507,469.23  | \$76,401.03     | \$0.00          | \$0.00           | \$35,431,068.20  |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                             | \$0.00           | \$12,638,795.09  | \$12,633,260.55 | \$0.00          | \$0.00           | \$5,534.54       |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00           | \$162,842,177.75 | \$0.00          | \$12,633,260.55 | \$0.00           | \$175,475,438.30 |
| A    | 4111   | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                             | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$51,000.00     | \$0.00           | \$51,000.00      |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                            | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$3,925,369.95  | \$0.00           | \$3,925,369.95   |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$50,608.32     | \$0.00           | \$50,608.32      |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO    | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$318,114.00    | \$0.00           | \$318,114.00     |



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/ago./2022

hora de Impresión 01:51 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$4,715,979.64 | \$0.00         | \$4,715,979.64 |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$5,570.61     | \$0.00         | \$5,570.61     |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$69,777.00    | \$0.00         | \$69,777.00    |
| A    | 4151   | PRODUCTOS                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$114,870.00   | \$0.00         | \$114,870.00   |
| A    | 4162   | MULTAS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$43,494.00    | \$0.00         | \$43,494.00    |
| A    | 4163   | INDEMNIZACIONES                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$83,729.00    | \$0.00         | \$83,729.00    |
| A    | 4165   | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$29,960.00    | \$0.00         | \$29,960.00    |
| A    | 4171   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,400.00     | \$0.00         | \$2,400.00     |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$3,558,612.87 | \$0.00         | \$3,558,612.87 |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$3,475,756.70 | \$0.00         | \$3,475,756.70 | \$0.00         |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$538,955.51   | \$0.00         | \$538,955.51   | \$0.00         |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$301,010.87   | \$0.00         | \$301,010.87   | \$0.00         |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$321,168.94   | \$0.00         | \$321,168.94   | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$196,594.07   | \$0.00         | \$196,594.07   | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$76,633.86    | \$0.00         | \$76,633.86    | \$0.00         |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$404,851.80   | \$0.00         | \$404,851.80   | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$368,542.73   | \$0.00         | \$368,542.73   | \$0.00         |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$824,635.12   | \$0.00         | \$824,635.12   | \$0.00         |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$60,114.43    | \$0.00         | \$60,114.43    | \$0.00         |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$254,370.07   | \$0.00         | \$254,370.07   | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,516,977.75 | \$0.00         | \$1,516,977.75 | \$0.00         |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,427.00    | \$0.00         | \$44,427.00    | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$223,432.65   | \$0.00         | \$223,432.65   | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$359,004.40   | \$0.00         | \$359,004.40   | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$624,527.15   | \$0.00         | \$624,527.15   | \$0.00         |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$26,088.46    | \$0.00         | \$26,088.46    | \$0.00         |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$33,283.75    | \$0.00         | \$33,283.75    | \$0.00         |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$260,865.38   | \$0.00         | \$260,865.38   | \$0.00         |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$75,780.75    | \$0.00         | \$75,780.75    | \$0.00         |
| D    | 5212   | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$525,000.00   | \$0.00         | \$525,000.00   | \$0.00         |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$87,005.02    | \$0.00         | \$87,005.02    | \$0.00         |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$29,459.80    | \$0.00         | \$29,459.80    | \$0.00         |
| D    | 5411   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$245,904.18   | \$0.00         | \$245,904.18   | \$0.00         |



Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE COCULA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/ago./2022

hora de Impresión 01:51 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                 | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |        |                                     | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$0.00           | \$0.00           | \$126,777,357.00 | \$0.00           | \$126,777,357.00 | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$0.00           | \$0.00           | \$12,969,485.39  | \$126,777,357.00 | \$0.00           | \$113,807,871.61 |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$0.00           | \$0.00           | \$12,969,485.39  | \$12,969,485.39  | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$12,969,485.39  | \$0.00           | \$12,969,485.39  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$0.00           | \$0.00           | \$16,012.75      | \$126,777,357.00 | \$0.00           | \$126,761,344.25 |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00           | \$0.00           | \$126,777,357.00 | \$10,832,616.33  | \$115,944,740.67 | \$0.00           |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00           | \$0.00           | \$10,832,616.33  | \$10,832,616.33  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00           | \$0.00           | \$10,832,616.33  | \$10,832,616.33  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$0.00           | \$0.00           | \$10,832,616.33  | \$10,830,678.88  | \$1,937.45       | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$0.00           | \$0.00           | \$10,814,666.13  | \$0.00           | \$10,814,666.13  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                     | \$223,656,560.05 | \$223,656,560.05 | \$392,210,426.77 | \$392,210,426.77 | \$489,543,889.34 | \$489,543,889.34 |