



BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	8,754,977.54	0.00	15,936,029.43	24,293,758.56	397,248.41	0.00
1112	Bancos/Tesorería	30,336,426.84	0.00	209,035,990.29	237,677,517.69	1,694,899.44	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	0.00	19,539.77	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,841,681.66	0.00	2,548,645.38	0.00	60,390,327.04	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,625,050.53	0.00	3,633,634.65	6,587,131.45	1,671,553.73	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,044,912.65	0.00	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,369,091.26	0.00	13,724,653.64	31,993,014.04	35,100,730.86	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,218,482.86	0.00	5,596,047.13	0.00	18,814,529.99	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	4,767,172.33	0.00	34,702,835.88	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	179,013.52	56,405.00	10,569,517.26	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	0.00	3,643,340.36	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	413,934.41	0.00	17,997.15	0.00	431,931.56
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,215,343.48	0.00	553,280.30	0.00	11,768,623.78
1279	Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,542,211.73	19,065,887.69	13,582,245.78	0.00	58,569.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	115,212,011.43	63,714,404.85	70,322,810.34	0.00	121,820,416.92
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	0.00	2,411,276.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,568,511.59	11,636,412.08	14,108,499.73	0.00	57,040,599.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,592,091.80	29,539,574.78	29,328,425.77	0.00	20,380,942.79
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	-0.06
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	338,477,517.43	306,020.65	0.00	0.00	338,171,496.78
3111	Aportaciones	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	0.00	-183,629,124.03
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,495,697.40	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,894,131.33



BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
4119	Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
4132	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
4144	Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
4162	Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
4163	Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
4164	Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	0.00	3,738,969.62
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
4211	Participaciones	0.00	405,059,258.25	0.00	52,558,742.19	0.00	457,618,000.44
4212	Aportaciones Federales	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
4213	Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bon	0.00	1,087,863.31	2,379.00	8,886.42	0.00	1,094,370.73
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
5100	Gastos de Funcionamiento	554,846,134.06	0.00	83,401,597.76	3,772,894.87	634,474,836.95	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,084,298.29	0.00	11,440,551.76	0.00	148,524,850.05	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	29,534,013.61	0.00	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,009,258.43	0.00	571,277.45	0.00	6,580,535.88	0.00
5600	Inversion Publica	9,096,512.11	0.00	33,224,697.65	0.00	42,321,209.76	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	181,115.67	0.00	2,900.00	0.00	184,015.67	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	0.00	0.00	0.00	861,832,967.09	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,073,654.32	102,923,369.26	7,085,880.93	0.00	-47,763,834.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-4,876.60	3,951,757.98	3,951,757.98	0.00	-4,876.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	813,764,189.37	7,085,880.93	102,923,369.26	0.00	909,601,677.70
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	557,472,233.96	25,257,722.18	31,704,578.12	0.00	563,919,089.90
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	145,835,438.04	1,116,138.92	1,557,138.92	0.00	146,276,438.04
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	103,949,360.37	8,831,950.98	0.00	0.00	95,117,409.39
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	51,590,434.72	15,943,308.46	17,884,503.50	0.00	53,531,629.76



BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,985,500.00	4,698.00	7,598.00	0.00	2,988,400.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,912,795.90	0.00	35,477,472.99	108,765,497.08	-70,375,228.19	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	49,155,069.49	0.00	1,557,138.92	12,556,690.68	38,155,517.73	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,771,512.89	0.00	530,955.24	9,251,137.38	21,051,330.75	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	10,074,338.32	0.00	18,081,177.46	33,303,469.70	-5,147,953.92	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,299,374.33	0.00	7,598.00	6,763,152.19	-5,456,179.86	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	0.00	87,223,605.77	87,223,605.77	203,870.06	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	6,533,453.97	6,533,453.97	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	17,556,835.20	17,556,835.20	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	6,758,454.19	6,758,454.19	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,226,983.88	0.00	86,987,799.15	86,345,370.28	29,869,412.75	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-41,401,784.29	0.00	6,533,453.97	6,647,217.75	-41,515,548.07	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-37,277,655.50	0.00	299,375.35	11,102,238.14	-48,080,518.29	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	23,591,836.99	0.00	17,360,161.24	5,330,309.09	35,621,689.14	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	4,698.00	0.00	6,758,454.19	6,758,454.19	4,698.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	525,128,584.12	0.00	82,572,475.41	3,480,024.25	604,221,035.28	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	138,082,152.84	0.00	11,554,315.54	0.00	149,636,468.38	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la di	111,455,502.98	0.00	11,702,998.54	1,011,904.59	122,146,596.93	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,924,259.41	0.00	5,133,635.13	0.00	23,057,894.54	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,681,427.67	0.00	6,758,454.19	0.00	8,439,881.86	0.00
TOTALES		2,946,069,919.40	2,946,069,919.40	1,119,651,395.39	1,119,651,395.39	3,027,782,897.26	3,027,782,897.26

ELABORÓ

C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

REVISÓ

ING. VICTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚNIGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL