

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	2,833,151.05	0.00	37,185,204.44	39,098,503.57	919,851.92	0.00
1112	Bancos/Tesorería	165,138,614.94	0.00	215,300,750.58	234,764,665.19	145,674,700.33	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	113,751,284.38	0.00	3,687,327.55	0.00	117,438,611.93	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,996,444.44	0.00	1,783,403.50	11,537.00	3,768,310.94	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	7,877,230.87	0.00	21,470,301.84	4,905,372.96	24,442,159.75	0.00
1231	Terrenos	163,601,701.48	0.00	0.00	0.00	163,601,701.48	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	39,335,053.58	0.00	11,374,278.64	2,396,825.40	48,312,506.82	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	20,045,552.04	0.00	164,449.72	0.00	20,210,001.76	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	97,183.32	0.00	0.00	0.00	97,183.32	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	34,175,521.16	0.00	0.00	0.00	34,175,521.16	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	10,382,918.80	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,344,189.31	0.00	0.00	0.00	11,344,189.31	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
1249	Otros Bienes Muebles	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	575,908.76	0.00	17,997.15	0.00	593,905.91
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,964,693.64	218,455.55	738,334.47	0.00	18,484,572.56
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	-900,509.39	16,475,905.01	16,427,403.73	0.00	-949,010.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,244,968.43	21,492,406.93	24,406,607.82	0.00	116,159,169.32
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,492,838.70	9,081,562.30	17,810,523.34	0.00	12,221,799.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,792,159.31	14,261,976.90	12,735,575.98	0.00	79,265,758.39
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,640,142.72	16,022,510.49	17,624,451.34	0.00	10,242,083.57
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	335,614,952.74	344,861.84	0.00	0.00	335,270,090.90
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	-63,006,245.02	139,999.98	0.00	0.00	-63,146,245.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
4119	Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.87	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.87
4132	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
4144	Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
4162	Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
4164	Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
4211	Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
4212	Aportaciones Federales	0.00	163,434,126.55	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.49
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	552,642.80	0.00	124,948.44	0.00	677,591.24
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
5100	Gastos de Funcionamiento	365,836,241.26	0.00	60,514,283.33	949,489.32	425,401,035.27	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,720,253.83	0.00	10,467,215.15	3,797,682.54	83,389,786.44	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,422,023.05	0.00	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,340,047.06	0.00	750,374.07	212,498.00	6,877,923.13	0.00
5600	Inversion Publica	22,512,889.26	0.00	5,417,530.36	0.00	27,930,419.62	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	465,008.07	0.00	0.00	0.00	465,008.07	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,000,586,192.45	0.00	0.00	0.00	1,000,586,192.45	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	283,694,030.87	73,516,273.81	797,271.66	0.00	210,975,028.72
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	716,892,161.58	797,271.66	73,516,273.81	0.00	789,611,163.73
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	695,367,046.70	13,449,098.46	15,256,886.58	0.00	697,174,834.82
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	127,766,058.89	0.00	240,000.00	0.00	128,006,058.89
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	69,003,030.43	0.00	0.00	0.00	69,003,030.43
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	95,377,375.43	0.00	0.00	0.00	95,377,375.43
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	13,072,681.00	2,455,552.80	407,764.68	0.00	11,024,892.88

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COACALCO 0093
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	326,048,612.48	0.00	16,206,375.90	73,530,566.87	268,724,421.51	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	51,320,834.32	0.00	4,037,682.54	10,467,215.15	44,891,301.71	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	32,920,090.16	0.00	0.00	5,228,405.62	27,691,684.54	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	61,607,629.13	0.00	0.00	14,394,983.60	47,212,645.53	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,531,356.64	0.00	407,764.68	2,611,002.52	8,328,118.80	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,408,598.73	0.00	61,030,957.73	62,030,873.23	3,408,683.23	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	11,970,453.86	11,970,453.86	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.87	0.00	14,394,983.60	14,394,983.60	0.87	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	9,393.88	0.00	155,449.72	164,449.72	393.88	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,149,094.28	0.00	62,022,141.91	55,917,701.06	9,253,535.13	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,664.00	0.00	11,970,453.86	11,970,453.86	23,664.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,462,659.10	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	2,462,659.10	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,303,628.36	0.00	14,394,983.60	17,634,812.83	63,799.13	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	30,553.24	0.00	164,449.72	0.00	195,002.96	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	361,760,741.21	0.00	54,968,211.74	940,758.00	415,788,194.95	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	76,421,560.57	0.00	10,467,215.15	3,797,682.54	83,091,093.18	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la di	33,620,281.17	0.00	5,228,405.62	0.00	38,848,686.79	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	30,466,117.07	0.00	17,634,812.83	0.00	48,100,929.90	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,501,377.24	0.00	0.00	0.00	2,501,377.24	0.00
TOTALES		3,236,949,861.47	3,236,949,861.47	830,312,369.22	830,312,369.22	3,321,392,078.45	3,321,392,078.45

ELABORÓ



C. ANTONIO MENDOZA DE LA LUZ

REVISÓ



C. JUAN LUIS SAN JUAN FIGUEROA

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA