

## SEVAC – Segunda Evaluación –

**Reactivo:** A.2.19 Constituye provisiones

**Apartado:** Registros contables

Balanza de Comprobación DE ABRIL - JUNIO [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat ¿Qué desea hacer?

Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos

Normal Bueno Incorrecto Celda de co... Celda vincul... Entrada

L11

CONTPAQ I SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN Hoja: 1

Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 09/Ago/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	528,391.52		1,118,592.64	1,150,211.48	496,772.68	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	232,682.00		1,118,592.64	1,150,211.48	201,063.16	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,255.57		1,106,919.88	1,146,911.48	44,263.97	
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>49,813.38</b>		<b>164,137.03</b>	<b>208,306.34</b>	<b>5,644.07</b>	
1111-100-000	Fondo de Caja	49,813.38		164,137.03	208,306.34	5,644.07	
1111-100-006	María Oralia Pérez Panduro	49,317.38		82,842.90	126,516.21	5,644.07	
1111-100-008	Rigoberto Silva Vallejo	496.00		25,929.93	26,425.93	0.00	
1111-100-009	MORA PANDURO MAYRA YANETH	0.00		55,364.20	55,364.20	0.00	
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>34,442.19</b>		<b>942,782.85</b>	<b>938,605.14</b>	<b>38,619.90</b>	
1112-100-000	Recursos Propios	34,442.19		942,782.85	938,605.14	38,619.90	
1112-100-001	DIF Tecalitlán Cta 4995421	34,442.19		942,782.85	938,605.14	38,619.90	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	148,426.43		11,672.76	3,300.00	156,799.19	
<b>1122-000-000</b>	<b>SUBSIDIO A EL EMPLEO</b>	<b>145,426.43</b>		<b>4,172.76</b>	<b>0.00</b>	<b>149,599.19</b>	
1122-100-000	Subsidio al empleo	145,426.43		4,172.76	0.00	149,599.19	
<b>1126-000-000</b>	<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3,000.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>7,200.00</b>	
1126-000-008	CARLOS SOTO CHAVEZ	3,000.00		0.00	1,200.00	1,800.00	
1126-000-009	ANA ANA LILIA MEZA JIMENEZ	0.00		1,000.00	600.00	400.00	
1126-000-010	MERCEDES MEDRANO CARDENAS	0.00		1,500.00	1,000.00	500.00	
1126-000-011	JORGE ALEJANDRO CARDENAS ROSALES	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
1126-000-012	ALMA ALEJANDRA SILVA RAMOS	0.00		3,000.00	500.00	2,500.00	

Listo

Escribe aquí para buscar



CONTPAQ i SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Hoja: 7  
 Libro Mayor del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 09/Ago/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #  
 Reg. Fed.: SDI871103187

Cta. Estatal :

Código postal :  
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2117-000-000</b>			<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P..</b>					Saldo inicial :	321,193.79	
<b>2117-300-000</b>			<b>Retenciones ISR</b>					Saldo inicial :	213,288.90	
12/Abr/2019	Egresos		81 ISR NOMINA 1RA Q..	PE 81			4,554.29		217,843.19	
29/Abr/2019	Egresos		89 ISR NOMINA 2DA. Q..	PE 82 ..			4,554.29		222,397.48	
14/May/2019	Egresos		122 retencion de isr	PE 122			4,554.29		226,951.77	
29/May/2019	Egresos		137 retencion de isr	PE 137			4,554.29		231,506.06	
13/Jun/2019	Egresos		149 retencion de isr	PE 149			4,208.38		235,714.44	
27/Jun/2019	Egresos		162 retencion de isr a emp..	PE 162			4,554.29		240,268.73	
			<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>26,979.83</b>	<b>240,268.73</b>	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,979.83</b>	<b>348,173.62</b>	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,979.83</b>	<b>348,173.62</b>	

**4160-000-000 APROVECHAMIENTOS** Saldo inicial : 108,117.00

CONTPAQ i SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Hoja: 1  
 Impreso de pólizas del 13/Jun/2019 al 13/Jun/2019 Fecha: 27/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha	Ref.	Sub-cta.	Cuenta	Nombre	Concepto	Debitos	Cargos	Abonos	
3Jun/2019	1	149	5111-300-101	149 CH-1555 PAGO DE NOMINA A PERSONAL TER QNA JUNIO 2..			19,374.45		
	2	PE 149	5112-200-101	Recaudación propia				75,654.30	
	3	PE 149	1122-100-000	Pago de sueldo a personal permanente ..				695.46	
	4	PE 149	2117-300-000	Subsidio al empleo					
	5	PE 149	1112-100-001	retencion de isr				4,208.38	
	6	PE 149	8250-113-101	DIF Tecalitlán Cta 4995421				91,515.83	
	7	PE 149	8220-113-101	pago de sueldo a personal permanente y..			19,374.45		
	8	PE 149	8260-113-101	Recaudación propia				19,374.45	
	9	PE 149	8260-113-101	pago de sueldo a personal permanente ..			19,374.45		
	10	PE 149	8250-113-101	Recaudación propia				19,374.45	
	11	PE 149	8270-113-101	pago de sueldo a personal permanente ..			19,374.45		
	12	PE 149	8260-113-101	Recaudación propia				19,374.45	
	13	PE 149	8250-122-101	pago de sueldo a personal permanente ..			75,654.30		
	14	PE 149	8250-122-101	Recaudación propia				75,654.30	
	15	PE 149	8260-122-101	pago de sueldo a personal eventual 1e...			75,654.30		
	16	PE 149	8270-122-101	Recaudación propia				75,654.30	
	17	PE 149	8260-122-101	pago de sueldo a personal eventual 1e...			75,654.30		
<b>Total póliza :</b>							<b>380,810.46</b>	<b>380,810.46</b>	
<b>Total CFD/CFDI :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total Comp. Ext. :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	

CONCEPTO	SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.

Strike 005

dif-tecalitlan.gob.mx

OFICINAS DE ATENCIÓN  
 Degollado No. 75 B  
 Col. Sagrado Corazón  
 CP. 49900 Tecalitlán, Jal



**TECALITLÁN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 Administración 2018 - 2021

Gobierno de Tecalitlán

(371) 418 1198