



## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/feb./2019  
hora de Impresión | 02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$54,928.23	\$0.00	\$454,071.20	\$489,071.20	\$19,928.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,454,846.70	\$0.00	\$188,017,618.77	\$185,903,525.78	\$10,568,939.69	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,030.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,514,626.48	\$116,514,626.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,291.29	\$0.00	\$13,749,019.01	\$13,822,974.55	-\$49,664.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,750,204.02	\$10,750,204.02	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$67,179.34	\$0.00	\$0.00	\$29,415.35	\$37,763.99	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$929,773.86	\$0.00	\$9,305,971.68	\$8,477,038.32	\$1,758,707.22	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,934,553.58	\$0.00	\$11,249,427.28	\$12,287,632.35	\$3,896,348.51	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$33,110,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,110,657.33	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$9,261,618.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,261,618.55	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,391,757.07	\$0.00	\$28,581,548.76	\$0.00	\$107,973,305.83	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,276,092.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,276,092.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,468,908.22	\$0.00	\$272,355.86	\$0.00	\$1,741,264.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$181,298.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,298.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,255,800.00	\$0.00	\$1,084,500.00	\$0.00	\$4,340,300.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,904.51	\$0.00	\$618,498.95	\$0.00	\$1,190,403.46	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,762.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$273,078.46	\$43,696,856.83	\$43,278,243.59	\$0.00	-\$691,691.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,276,003.56	\$28,767,818.12	\$28,767,818.12	\$0.00	\$1,276,003.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$529,496.91	\$22,567,673.27	\$28,581,548.76	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$659,583.01	\$16,649,545.51	\$17,286,998.91	\$0.00	\$1,297,036.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,236,764.78	\$10,784,500.51	\$10,466,014.67	\$0.00	\$4,918,278.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$258,369.30	\$39,025,260.79	\$39,709,276.81	\$0.00	\$942,385.32
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$192,221.54	\$0.00	\$0.00	-\$192,221.54
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,466,666.83	\$1,577,277.18	\$26,300,032.38	\$0.00	\$34,189,422.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$33,944,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,944,657.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$123,492,226.50	\$41,823,393.85	\$2,792,539.67	\$0.00	\$84,461,372.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,858.00	\$0.00	\$36,858.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,792.34	\$0.00	\$1,580,792.34
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,425.65	\$0.00	\$548,425.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,050.71	\$0.00	\$568,050.71



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019  
02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901,494.16	\$0.00	\$1,901,494.16
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825,190.80	\$0.00	\$3,825,190.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,467.02	\$0.00	\$1,729,467.02
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,725.34	\$0.00	\$531,725.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,829,460.00	\$0.00	\$74,829,460.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,011,343.00	\$0.00	\$23,011,343.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,366,505.00	\$0.00	\$18,366,505.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,318.48	\$0.00	\$307,318.48
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,290.31	\$0.00	\$31,290.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,588.01	\$0.00	\$22,588.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,392,216.25	\$0.00	\$28,392,216.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,265,724.17	\$0.00	\$5,265,724.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,585,851.17	\$0.00	\$5,585,851.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,796,091.32	\$0.00	\$3,796,091.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$216,460.44	\$0.00	\$216,460.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$617,215.25	\$0.00	\$617,215.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,087.93	\$0.00	\$47,087.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,895.98	\$0.00	\$175,895.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,190,713.98	\$0.00	\$7,190,713.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,485.40	\$0.00	\$8,485.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$487,049.54	\$0.00	\$487,049.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,253,655.58	\$0.00	\$10,253,655.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,469.20	\$0.00	\$60,469.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,835,328.60	\$0.00	\$2,835,328.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$959,621.84	\$0.00	\$959,621.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,021,171.93	\$0.00	\$3,021,171.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$45,751.80	\$0.00	\$45,751.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,258.85	\$0.00	\$140,258.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,550,979.43	\$0.00	\$1,550,979.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,616,346.26	\$0.00	\$4,616,346.26	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,900,953.34	\$0.00	\$7,900,953.34	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,114,245.91	\$0.00	\$4,114,245.91	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$96,901,000.00	\$0.00	\$96,901,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$132,164,972.49	\$132,164,972.49	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,263,972.49	\$4,900,141.99	\$30,363,830.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$127,264,830.50	\$127,264,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$127,264,830.50	\$0.00	\$0.00	\$127,264,830.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,901,000.00	\$0.00	\$96,901,000.00



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019  
02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$175,481,014.66	\$168,223,404.93	\$7,257,609.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$48,216,184.16	\$78,580,014.66	\$0.00	\$30,363,830.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$120,007,220.77	\$118,042,405.28	\$1,964,815.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$118,042,405.28	\$111,499,032.88	\$6,543,372.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,499,032.88	\$111,499,032.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,499,032.88	\$0.00	\$111,499,032.88	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$174,590,689.76	\$174,590,689.76	\$1,749,785,335.89	\$1,749,785,335.89	\$548,536,984.89	\$548,536,984.89

\_\_\_\_\_  
PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE  
DIRECTOR DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. BEATRIZ GUTIERREZ RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL