



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,928.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,928.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,773,227.84	\$0.00	\$182,795,909.46	\$178,147,612.37	\$8,421,524.93	\$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	\$114,717,922.53	\$114,717,922.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,221,560.52	\$0.00	\$13,672,024.82	\$12,052,143.81	\$3,841,441.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,230,786.63	\$12,230,786.63	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,564.79	\$0.00	\$0.00	\$9,131.49	\$17,433.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,497,148.30	\$0.00	\$7,057,804.79	\$6,369,339.38	\$2,185,613.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,336,646.07	\$0.00	\$8,289,356.95	\$8,406,434.26	\$4,219,568.76	\$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	\$125,390,219.54	\$0.00	\$30,822,238.09	\$0.00	\$156,212,457.63	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,748,289.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,748,289.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,060,284.16	\$0.00	\$76,259.20	\$0.00	\$2,136,543.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$181,298.40	\$0.00	\$31,989.99	\$0.00	\$213,288.39	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,244,255.99	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$4,247,505.99	\$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	\$1,190,403.46	\$0.00	\$49,485.81	\$0.00	\$1,239,889.27	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$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	-\$685,696.94	\$39,133,206.39	\$39,039,320.76	\$0.00	-\$779,582.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,262,672.04	\$31,623,297.94	\$31,689,968.94	\$0.00	\$1,329,343.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$30,822,238.09	\$30,822,238.09	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,986,824.88	\$17,638,916.85	\$18,416,348.45	\$0.00	\$2,764,256.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,307,424.07	\$8,253,611.93	\$8,530,010.59	\$0.00	\$4,583,822.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$957,280.90	\$39,789,229.43	\$39,892,452.33	\$0.00	\$1,060,503.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$192,221.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,221.54
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,189,422.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,189,422.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$34,258,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,258,657.33
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	\$137,937,447.69	\$1,503,126.59	\$63,877.23	\$0.00	\$136,498,198.33



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,311.17	\$0.00	\$1,766,311.17
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,729.85	\$0.00	\$1,463,729.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,507.78	\$0.00	\$638,507.78
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,562.23	\$0.00	\$2,165,562.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305,494.26	\$0.00	\$3,305,494.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664,671.34	\$0.00	\$2,664,671.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,010.00	\$0.00	\$221,010.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,205,158.00	\$0.00	\$73,205,158.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,598,096.00	\$0.00	\$35,598,096.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886,662.50	\$0.00	\$5,886,662.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,006.03	\$0.00	\$28,006.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,386,484.98	\$0.00	\$24,386,484.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,820,185.45	\$0.00	\$4,820,185.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,694,260.21	\$0.00	\$7,694,260.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,923,345.38	\$0.00	\$1,923,345.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$210,780.72	\$0.00	\$210,780.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$836,717.90	\$0.00	\$836,717.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,091.54	\$0.00	\$70,091.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$775,885.18	\$0.00	\$775,885.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41,322.73	\$0.00	\$41,322.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,733,340.00	\$0.00	\$5,733,340.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$503,836.74	\$0.00	\$503,836.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,669,787.28	\$0.00	\$12,669,787.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$119,757.11	\$0.00	\$119,757.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,721,873.10	\$0.00	\$3,721,873.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$898,548.85	\$0.00	\$898,548.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,618,721.01	\$0.00	\$5,618,721.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$63,969.00	\$0.00	\$63,969.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,923.46	\$0.00	\$210,923.46	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$877,787.04	\$0.00	\$877,787.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,765,677.51	\$0.00	\$3,765,677.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,399,992.86	\$0.00	\$12,399,992.86	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,473,246.48	\$0.00	\$1,473,246.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$107,896,200.00	\$0.00	\$107,896,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$130,038,377.58	\$130,038,377.58	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,142,177.58	\$3,089,668.42	\$19,052,509.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$126,948,709.16	\$126,948,709.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,948,709.16	\$0.00	\$126,948,709.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,896,200.00	\$0.00	\$107,896,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$194,642,195.03	\$187,717,215.80	\$6,924,979.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,908,352.17	\$86,745,995.03	\$0.00	\$18,837,642.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,808,863.63	\$119,808,863.62	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$119,808,863.62	\$119,742,192.62	\$66,671.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,742,192.62	\$119,742,192.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$119,742,192.62	\$0.00	\$119,742,192.62	\$0.00
Sumas =>			\$220,565,182.86	\$220,565,182.86	\$1,756,014,420.03	\$1,756,014,420.03	\$600,887,033.21	\$600,887,033.21

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL