



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/oct./2021
hora de Impresión 01:34 p. 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	\$10,568,939.69	\$0.00	\$173,629,445.93	\$180,425,157.78	\$3,773,227.84	\$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	\$102,221,453.05	\$102,221,453.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$49,664.25	\$0.00	\$15,632,117.71	\$13,360,892.94	\$2,221,560.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,315,870.75	\$11,315,870.75	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,763.99	\$0.00	\$0.00	\$11,199.20	\$26,564.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,758,707.22	\$0.00	\$6,253,822.66	\$6,515,381.58	\$1,497,148.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,896,348.51	\$0.00	\$7,293,772.82	\$6,853,475.26	\$4,336,646.07	\$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	\$107,973,305.83	\$0.00	\$17,416,913.71	\$0.00	\$125,390,219.54	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,276,092.28	\$0.00	\$472,197.00	\$0.00	\$30,748,289.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,741,264.08	\$0.00	\$319,020.08	\$0.00	\$2,060,284.16	\$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	\$4,340,300.00	\$0.00	\$3,955.99	\$100,000.00	\$4,244,255.99	\$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	\$0.00	\$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	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$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	-\$691,691.70	\$41,233,785.67	\$41,239,780.43	\$0.00	-\$685,696.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,276,003.56	\$27,423,604.36	\$27,410,272.84	\$0.00	\$1,262,672.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$17,889,110.71	\$17,889,110.71	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,297,036.41	\$19,466,604.73	\$20,156,393.20	\$0.00	\$1,986,824.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,918,278.94	\$9,630,514.26	\$9,019,659.39	\$0.00	\$4,307,424.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$942,385.32	\$40,469,479.49	\$40,484,375.07	\$0.00	\$957,280.90
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	\$33,944,657.33	\$0.00	\$314,000.00	\$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	\$124,486,800.97	\$11,533,861.80	\$71,546.97	\$0.00	\$113,024,486.14



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
01:34 p. 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	\$27,966.00	\$0.00	\$27,966.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,629.80	\$0.00	\$1,780,629.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,882.23	\$0.00	\$955,882.23
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,981.85	\$0.00	\$646,981.85
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,655.30	\$0.00	\$1,852,655.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387,779.48	\$0.00	\$3,387,779.48
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346,506.09	\$0.00	\$2,346,506.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$6,630.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,840.00	\$0.00	\$310,840.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,763,482.50	\$0.00	\$73,763,482.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,023,518.00	\$0.00	\$27,023,518.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,210.00	\$0.00	\$1,325,210.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,403.63	\$0.00	\$9,403.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,299,148.22	\$0.00	\$25,299,148.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,922,040.00	\$0.00	\$4,922,040.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,652,970.72	\$0.00	\$7,652,970.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,154,906.07	\$0.00	\$3,154,906.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$205,732.08	\$0.00	\$205,732.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$786,306.32	\$0.00	\$786,306.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,885.47	\$0.00	\$42,885.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$399,809.90	\$0.00	\$399,809.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,246,480.00	\$0.00	\$7,246,480.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$515,272.16	\$0.00	\$515,272.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,485,524.24	\$0.00	\$11,485,524.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,369.00	\$0.00	\$28,369.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,697,172.40	\$0.00	\$1,697,172.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,156,753.94	\$0.00	\$1,156,753.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,907,473.72	\$0.00	\$2,907,473.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$199,276.11	\$0.00	\$199,276.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,349,580.05	\$0.00	\$1,349,580.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,229,794.00	\$0.00	\$7,229,794.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,321,836.65	\$0.00	\$10,321,836.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,914,474.08	\$0.00	\$1,914,474.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$109,021,800.00	\$0.00	\$109,021,800.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$118,862,526.93	\$118,862,528.86	\$0.00	\$1.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,840,728.86	\$5,325,203.13	\$4,515,525.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,537,323.80	\$113,537,323.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,537,323.80	\$0.00	\$113,537,323.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,021,800.00	\$0.00	\$109,021,800.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$165,858,985.31	\$159,087,439.16	\$6,771,546.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,956,503.96	\$56,837,185.31	\$0.00	\$4,880,681.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,130,935.20	\$106,803,085.11	\$327,850.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$106,803,085.11	\$106,351,971.37	\$451,113.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$106,351,971.37	\$106,351,971.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$106,351,971.37	\$0.00	\$106,351,971.37	\$0.00
Sumas =>			\$206,714,043.72	\$206,714,043.72	\$1,586,542,354.96	\$1,586,542,354.96	\$536,529,982.27	\$536,529,982.27

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL