



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/feb./2022
hora de Impresión 01:50 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	\$19,928.23	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,421,524.93	\$0.00	\$205,228,751.73	\$209,305,046.75	\$4,345,229.91	\$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	\$117,534,426.77	\$117,534,426.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,841,441.53	\$0.00	\$16,526,842.96	\$16,948,586.12	\$3,419,698.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,936,280.39	\$9,936,280.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,433.30	\$0.00	\$0.00	\$42,675.86	-\$25,242.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,185,613.71	\$0.00	\$8,240,070.45	\$7,760,334.11	\$2,665,350.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,219,568.76	\$0.00	\$8,862,674.20	\$8,292,978.19	\$4,789,264.77	\$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	\$156,212,457.63	\$0.00	\$26,042,900.40	\$0.00	\$182,255,358.03	\$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	\$2,136,543.36	\$0.00	\$757,844.50	\$0.00	\$2,894,387.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,288.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,288.39	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,247,505.99	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$4,307,505.99	\$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	\$1,239,889.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,200.00	\$0.00	\$33,108.80	\$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	-\$779,582.57	\$38,932,887.55	\$38,951,020.47	\$0.00	-\$761,449.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,329,343.04	\$36,102,105.18	\$36,102,105.18	\$0.00	\$1,329,343.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$26,042,900.40	\$26,042,900.40	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,764,256.48	\$23,579,162.83	\$24,333,036.05	\$0.00	\$3,518,129.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,583,822.73	\$8,449,457.48	\$9,346,282.88	\$0.00	\$5,480,648.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,060,503.80	\$41,341,234.00	\$41,341,234.00	\$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	\$340,000.00	\$0.00	\$34,598,657.33
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	\$174,621,266.96	\$8,028,106.15	\$310,641.97	\$0.00	\$166,903,802.78



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:50 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	\$26,450.00	\$0.00	\$26,450.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,942.89	\$0.00	\$2,179,942.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,532.95	\$0.00	\$817,532.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,840.45	\$0.00	\$931,840.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,588.69	\$0.00	\$2,225,588.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,580.07	\$0.00	\$702,580.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,785.34	\$0.00	\$2,860,785.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,534,809.00	\$0.00	\$79,534,809.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,773,164.00	\$0.00	\$36,773,164.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,644.00	\$0.00	\$1,213,644.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.52	\$0.00	\$13,622.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,809.77	\$0.00	\$12,809.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,003,019.17	\$0.00	\$23,003,019.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,772,373.95	\$0.00	\$4,772,373.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,425,452.84	\$0.00	\$7,425,452.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,519,998.71	\$0.00	\$3,519,998.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$212,042.88	\$0.00	\$212,042.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$821,269.72	\$0.00	\$821,269.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,517.37	\$0.00	\$273,517.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$990,549.51	\$0.00	\$990,549.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,181,512.90	\$0.00	\$5,181,512.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$49,706.00	\$0.00	\$49,706.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$678,692.77	\$0.00	\$678,692.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,955,072.93	\$0.00	\$12,955,072.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$348,371.80	\$0.00	\$348,371.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,122,988.08	\$0.00	\$3,122,988.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$582,092.73	\$0.00	\$582,092.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,229,226.69	\$0.00	\$7,229,226.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$125,397.00	\$0.00	\$125,397.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,042.00	\$0.00	\$24,042.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,556,484.10	\$0.00	\$2,556,484.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$950,988.08	\$0.00	\$950,988.08	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,395,707.96	\$0.00	\$6,395,707.96	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,918,777.95	\$0.00	\$15,918,777.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,264,676.92	\$0.00	\$1,264,676.92	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$131,394,993.82	\$131,394,993.82	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,265,793.82	\$3,924,286.66	\$11,341,507.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,470,707.16	\$0.00	\$127,470,707.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00	\$116,129,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$206,258,262.56	\$206,229,123.91	\$29,138.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$79,027,657.54	\$90,129,062.56	\$0.00	\$11,101,405.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$127,201,466.37	\$125,286,906.96	\$1,914,559.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$0.00	\$125,286,906.96	\$0.00
Sumas =>			\$258,378,840.66	\$258,378,840.66	\$1,852,700,609.20	\$1,852,700,609.20	\$634,855,849.88	\$634,855,849.88

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL