



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/may./2023  
hora de Impresión 01:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,345,229.91	\$0.00	\$237,813,142.17	\$234,728,642.31	\$7,429,729.77	\$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	\$141,652,305.77	\$141,652,305.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,419,698.37	\$0.00	\$26,596,437.36	\$18,948,939.49	\$11,067,196.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,496,215.05	\$11,496,215.05	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$25,242.56	\$0.00	\$5,811.00	-\$1,819.32	-\$17,612.24	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,665,350.05	\$0.00	\$12,354,736.12	\$7,891,066.16	\$7,129,020.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,789,264.77	\$0.00	\$4,170,726.76	\$4,181,209.30	\$4,778,782.23	\$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	\$182,255,358.03	\$0.00	\$13,661,706.89	\$0.00	\$195,917,064.92	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,748,289.28	\$0.00	\$1,234,111.79	\$0.00	\$31,982,401.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,894,387.86	\$0.00	\$238,549.00	\$0.00	\$3,132,936.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,288.39	\$0.00	\$81,153.60	\$0.00	\$294,441.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,307,505.99	\$0.00	\$932,800.00	\$0.00	\$5,240,305.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,176.01	\$0.00	\$49,488.73	\$0.00	\$72,664.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,239,889.27	\$0.00	\$77,284.00	\$0.00	\$1,317,173.27	\$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	\$181,319.00	\$0.00	\$277,319.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,762.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$33,108.80	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$761,449.65	\$39,449,829.26	\$39,463,320.82	\$0.00	-\$747,958.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,329,343.04	\$45,210,464.25	\$45,210,464.25	\$0.00	\$1,329,343.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$14,895,818.68	\$14,895,818.68	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,518,129.70	\$33,496,194.45	\$34,284,232.09	\$0.00	\$4,306,167.34
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,480,648.13	\$8,362,983.72	\$7,517,256.45	\$0.00	\$4,634,920.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,060,503.80	\$46,347,041.65	\$46,347,041.65	\$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	\$34,598,657.33	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,528,657.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$29,082,367.62	\$29,082,367.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$166,903,802.78	\$4,463,906.88	\$29,178,716.92	\$0.00	\$191,618,612.82
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2023  
01:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,261.35	\$0.00	\$2,402,261.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,380.29	\$0.00	\$908,380.29
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,714.53	\$0.00	\$1,024,714.53
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,422.83	\$0.00	\$3,129,422.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,212.39	\$0.00	\$1,495,212.39
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,563.00	\$0.00	\$2,364,563.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,308.66	\$0.00	\$43,308.66
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,952.00	\$0.00	\$83,952.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,361,436.35	\$0.00	\$105,361,436.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,530,715.01	\$0.00	\$34,530,715.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,589.00	\$0.00	\$1,472,589.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,488.94	\$0.00	\$73,488.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,703.52	\$0.00	\$16,703.52
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,861.89	\$0.00	\$270,861.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,437,347.52	\$0.00	\$23,437,347.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,977,572.08	\$0.00	\$4,977,572.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,496,037.48	\$0.00	\$7,496,037.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,326,829.30	\$0.00	\$3,326,829.30	\$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	\$917,561.64	\$0.00	\$917,561.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,330.00	\$0.00	\$84,330.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461,125.42	\$0.00	\$1,461,125.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,452,216.31	\$0.00	\$5,452,216.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$660,443.60	\$0.00	\$660,443.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,742,888.35	\$0.00	\$1,742,888.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,647,112.44	\$0.00	\$14,647,112.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$180,822.64	\$0.00	\$180,822.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,615,480.00	\$0.00	\$1,615,480.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$717,708.89	\$0.00	\$717,708.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,283,972.92	\$0.00	\$7,283,972.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$496,544.42	\$0.00	\$496,544.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,076.85	\$0.00	\$13,076.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,948,963.43	\$0.00	\$7,948,963.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$922,961.01	\$0.00	\$922,961.01	\$0.00



## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/may./2023  
hora de Impresión | 01:57 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	\$10,709,686.17	\$0.00	\$10,709,686.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,198,720.81	\$0.00	\$19,198,720.81	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,587,581.47	\$0.00	\$3,587,581.47	\$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	\$164,570,700.85	\$164,570,700.85	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$48,441,500.85	\$11,422,180.03	\$37,019,320.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$153,148,520.82	\$153,148,520.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,148,520.82	\$0.00	\$153,148,520.82
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	\$257,979,921.55	\$243,144,727.58	\$14,835,193.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$104,831,400.73	\$141,850,721.55	\$0.00	\$37,019,320.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,313,326.85	\$133,547,438.64	\$4,765,888.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$133,547,438.64	\$133,547,438.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$133,547,438.64	\$133,547,438.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$133,547,438.64	\$0.00	\$133,547,438.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$281,752,575.64	\$281,752,575.64	\$2,173,072,306.95	\$2,173,072,306.95	\$736,789,871.39	\$736,789,871.39