



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEPETLIXPA 0019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	234,319.72	0.00	0.00	205,605.00	28,714.72	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,176,185.83	0.00	12,052,094.74	22,761,403.15	4,466,877.42	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,611,155.27	0.00	14,765.20	4,625,920.47	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,051.13	0.00	680.34	11,462.95	7,268.52	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	419,035.99	0.00	844.48	2,020.64	417,859.83	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	81,213.40	0.00	0.00	0.00	81,213.40	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,521,311.83	0.00	92,366.69	3,613,678.60	-0.08	0.00
1231	Terrenos	9,251,532.07	0.00	19,100,136.00	4,349,592.07	24,002,076.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	32,693,973.79	0.00	11,722,118.00	6,375,721.30	38,040,370.49	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,489,783.12	0.00	10,642,063.02	0.00	19,131,846.14	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	832,989.37	0.00	3,630,324.81	0.00	4,463,314.18	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,236,855.43	0.00	0.00	0.00	3,236,855.43	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,613.80	0.00	0.00	0.00	27,613.80	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,210.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,861,116.86	0.00	603,200.00	0.00	10,464,316.86	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	46,574.68	0.00	0.00	0.00	46,574.68	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,725,396.18	0.00	0.00	0.00	2,725,396.18	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	22,692.98	0.00	0.00	0.00	22,692.98	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,047,743.05	0.00	63,400.62	0.00	3,111,143.67
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,776,403.57	0.00	168,264.98	0.00	7,944,668.55
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	376,513.59	353,734.82	0.00	0.00	22,778.77
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,355,494.89	1,750,725.56	2,179,675.75	0.00	27,784,445.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	10,456,342.74	10,456,342.74	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	956,506.45	943,295.95	2,206,247.14	0.00	2,219,457.64
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	257,066.24	805,919.86	680,919.92	0.00	132,066.30
3111	Aportaciones	0.00	-3,769,787.89	1,346,353.30	21,443,293.93	0.00	16,327,152.74
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,580,698.47	0.00	0.00	0.00	28,580,698.47
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,959,386.56	0.00	602,073.23	0.00	4,561,459.79
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	802,856.64	0.00	192,920.08	0.00	995,776.72
4119	Otros Impuestos	0.00	299,591.00	0.00	0.00	0.00	299,591.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,433,694.93	0.00	1,192,604.96	0.00	6,626,299.89



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEPETLIXPA 0019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144	Accesorios de Derechos	0.00	910,349.16	0.00	429,116.32	0.00	1,339,465.48
4151	Productos	0.00	222,376.90	195.00	17,414.03	0.00	239,595.93
4162	Multas	0.00	121,138.00	0.00	4,100.00	0.00	125,238.00
4211	Participaciones	0.00	58,513,937.71	0.00	4,693,806.02	0.00	63,207,743.73
4212	Aportaciones	0.00	26,263,456.66	3.00	1,239,996.06	0.00	27,503,449.72
5100	Gastos de Funcionamiento	57,601,172.25	0.00	11,084,619.30	8,560.45	68,677,231.10	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,754.90	0.00	2,593,744.71	0.00	11,428,499.61	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,252,357.39	0.00	231,665.60	0.00	2,484,022.99	0.00
5600	Inversion Publica	1,214,818.15	0.00	93,701.29	0.00	1,308,519.44	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	36,743.79	0.00	5,246.00	0.00	41,989.79	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	2,773,168.80	0.00	0.00	0.00	2,773,168.80	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	2,773,168.80	0.00	0.00	0.00	2,773,168.80
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	109,152.50	0.00	0.00	0.00	109,152.50	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	109,152.50	0.00	0.00	0.00	109,152.50
7731	FIANZAS CONTRATADAS	28,539.80	0.00	0.00	28,539.80	0.00	0.00
7732	CONTRATAACION DE FIANZAS	0.00	28,539.80	28,539.80	0.00	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	29,543.20	0.00	0.00	0.00	29,543.20	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	29,543.20	0.00	0.00	0.00	29,543.20
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	124,836,511.91	0.00	7,244,379.74	20,993,779.57	111,087,112.08	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,121,232.53	29,365,810.27	7,244,577.74	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	102,715,279.38	198.00	8,372,030.70	0.00	111,087,112.08
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	77,539,807.28	14,330,616.17	5,468,039.99	0.00	68,677,231.10
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	9,362,672.66	2,654,994.70	4,720,821.65	0.00	11,428,499.61
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	630,952.35	630,952.35	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	37,158,079.62	13,692,704.66	1,707,897.22	0.00	25,173,272.18
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	145,000.00	108,831.20	764,499.27	0.00	800,668.07
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,938,635.03	0.00	5,476,600.44	25,415,235.47	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras.	527,917.76	0.00	4,720,821.65	5,248,739.41	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	630,952.35	0.00	0.00	630,952.35	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,534,708.89	0.00	1,707,897.22	16,242,606.11	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-47,222.07	0.00	764,499.27	717,277.20	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	11,028,435.15	11,047,087.95	-18,652.80	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	965,391.20	965,391.20	0.00	0.00




# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEPETLIXPA 0019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8,532,697.05	0.00	2,280,309.05	10,844,777.20	-31,771.10	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	386,385.96	0.00	11,026,526.14	11,104,833.49	308,078.61	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	965,391.20	833,491.22	131,899.98	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,600.00	0.00	10,844,777.20	10,575,184.80	278,192.40	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	608,446.00	608,446.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	57,214,786.29	0.00	11,179,670.44	6,651.44	68,387,805.29	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	8,834,754.90	0.00	2,461,844.73	0.00	11,296,599.63	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,082,073.68	0.00	10,844,777.20	0.00	24,926,850.88	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	192,222.07	0.00	608,446.00	0.00	800,668.07	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>413,820,286.05</b>	<b>413,820,286.05</b>	<b>231,673,446.19</b>	<b>231,673,446.19</b>	<b>411,199,111.02</b>	<b>411,199,111.02</b>

ELABORO  
  
 C. FELIX NOE REYES GONZALEZ

REVISO  
  
 L.C. CARLOS HECTOR CAMPOS ESCUTIA

  
 TEPETLIXPA  
 Unidos y Transformando Juntos  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS