

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

28 of 785

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$3,124,875.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,875.13
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$3,124,875.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,875.13
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,092,062.37	\$0.00	\$143,092,062.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,524,700.25	\$0.00	\$38,524,700.25
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,521,664.02	\$0.00	\$13,521,664.02
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318,969.00	\$0.00	\$9,318,969.00
A	4112-01	DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318,969.00	\$0.00	\$9,318,969.00
A	4112-01-01	IMPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,167,362.00	\$0.00	\$9,167,362.00
A	4112-01-02	IMPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,987.00	\$0.00	\$150,987.00
A	4112-01-03	IMPUESTO EJERCICIO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-04	IMPUESTO PREDIAL ACOLAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,511.86	\$0.00	\$3,987,511.86
A	4113-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (ISAB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,511.86	\$0.00	\$3,987,511.86
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,183.16	\$0.00	\$215,183.16
A	4117-01	RECARGOS EN MATERIA DE CREDITO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,183.16	\$0.00	\$215,183.16
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

95 of 785

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4296	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$116,844,228.01	\$0.00	\$116,844,228.01	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,482,056.84	\$0.00	\$93,482,056.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$47,391,292.67	\$0.00	\$47,391,292.67	\$0.00

Page 95

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$35,545,687.85	\$0.00	\$35,545,687.85	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$3,397,885.00	\$0.00	\$3,397,885.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$32,147,802.85	\$0.00	\$32,147,802.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$700,700.00	\$0.00	\$700,700.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$700,700.00	\$0.00	\$700,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,201,343.29	\$0.00	\$7,201,343.29	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$221,121.42	\$0.00	\$221,121.42	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$6,003,242.74	\$0.00	\$6,003,242.74	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,976,979.13	\$0.00	\$1,976,979.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,245,966.36	\$0.00	\$2,245,966.36	\$0.00
D	5114-1441	Seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$2,245,966.36	\$0.00	\$2,245,966.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,687,595.17	\$0.00	\$1,687,595.17	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$40,965.07	\$0.00	\$40,965.07	\$0.00
D	5115-1592	Atención médica	\$0.00	\$0.00	\$1,571,666.93	\$0.00	\$1,571,666.93	\$0.00
D	5115-1594	Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,963.17	\$0.00	\$74,963.17	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$22,356,041.68	\$0.00	\$22,356,041.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$665,174.63	\$0.00	\$665,174.63	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$121,258.50	\$0.00	\$121,258.50	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$39,389.33	\$0.00	\$39,389.33	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,517.12	\$0.00	\$55,517.12	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,201.52	\$0.00	\$3,201.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$339,844.16	\$0.00	\$339,844.16	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$107,964.00	\$0.00	\$107,964.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$183,791.76	\$0.00	\$183,791.76	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$182,726.31	\$0.00	\$182,726.31	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,065.45	\$0.00	\$1,065.45	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,456,166.68	\$0.00	\$4,456,166.68	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,611.20	\$0.00	\$5,611.20	\$0.00

Page 95 of 785