

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10000-00000-00-0000-00-00-00	ACTIVO	A	D	1	64,066,042.39	0.00	29,672,724.78	43,611,877.64	\$50,126,889.53	0.00
11000-00000-00-0000-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	A	D	2	19,046,879.96	0.00	18,020,728.10	25,340,718.41	\$11,726,889.65	0.00
11100-00000-00-0000-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	A	D	3	17,114,419.39	0.00	8,819,429.96	14,949,570.53	\$10,984,278.82	0.00
11110-00000-00-0000-00-00-00	EFFECTIVO	A	D	4	35,414.48	0.00	728,222.88	763,638.71	-\$1.35	0.00
11120-00000-00-0000-00-00-00	BANCOS/TESORERÍA	A	D	4	17,054,004.91	0.00	7,894,126.38	13,963,851.12	\$10,984,280.17	0.00
11130-00000-00-0000-00-00-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	A	D	4	25,000.00	0.00	197,080.70	222,080.70	\$0.00	0.00
11200-00000-00-0000-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	A	D	3	275,812.76	0.00	7,862,204.20	8,022,433.31	\$115,583.65	0.00
11220-00000-00-0000-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A	D	4	0.00	0.00	5,962,829.90	5,962,829.90	\$0.00	0.00
11230-00000-00-0000-00-00-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A	D	4	250,812.76	0.00	883,004.04	1,018,233.15	\$115,583.65	0.00
11240-00000-00-0000-00-00-00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	A	D	4	0.00	0.00	819,289.56	819,289.56	\$0.00	0.00
11250-00000-00-0000-00-00-00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	A	D	4	25,000.00	0.00	197,080.70	222,080.70	\$0.00	0.00
11300-00000-00-0000-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	A	D	3	1,654,856.70	0.00	570,736.07	1,600,356.70	\$625,236.07	0.00
11310-00000-00-0000-00-00-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	A	D	4	261,420.00	0.00	218,843.64	206,920.00	\$273,343.64	0.00
11340-00000-00-0000-00-00-00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	A	D	4	1,393,436.70	0.00	351,892.43	1,393,436.70	\$351,892.43	0.00
11500-00000-00-0000-00-00-00	ALMACENES	A	D	3	1,791.10	0.00	768,357.87	768,357.87	\$1,791.10	0.00
11510-00000-00-0000-00-00-00	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	A	D	4	1,791.10	0.00	768,357.87	768,357.87	\$1,791.10	0.00
12000-00000-00-0000-00-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	A	D	2	45,019,162.43	0.00	11,651,996.68	18,271,159.23	\$38,399,999.88	0.00
12300-00000-00-0000-00-00-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	A	D	3	34,369,237.67	0.00	10,653,545.72	18,271,159.23	\$26,751,624.16	0.00
12310-58100-00-0000-00-00-00	TERRENOS	A	D	4	10,098,513.00	0.00	0.00	0.00	\$10,098,513.00	0.00
12330-58300-00-0000-00-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	A	D	4	10,622,107.88	0.00	5,532,387.72	0.00	\$16,154,495.60	0.00
12340-00000-00-0000-00-00-00	INFRAESTRUCTURA	A	D	4	498,615.56	0.00	0.00	0.00	\$498,615.56	0.00
12350-61000-00-0000-00-00-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	A	D	4	13,150,001.23	0.00	5,121,158.00	18,271,159.23	\$0.00	0.00
12400-00000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES	A	D	3	10,489,714.76	0.00	998,450.96	0.00	\$11,488,165.72	0.00
12410-51000-00-0000-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A	D	4	2,028,260.98	0.00	192,009.72	0.00	\$2,220,270.70	0.00
12420-52000-00-0000-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	A	D	4	87,275.17	0.00	239,374.12	0.00	\$326,649.29	0.00
12430-53000-00-0000-00-00-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	A	D	4	44,624.45	0.00	0.00	0.00	\$44,624.45	0.00
12440-54000-00-0000-00-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	A	D	4	4,571,595.00	0.00	0.00	0.00	\$4,571,595.00	0.00
12450-55000-00-0000-00-00-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	A	D	4	471,795.20	0.00	107,881.12	0.00	\$579,676.32	0.00
12460-56000-00-0000-00-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A	D	4	3,280,913.96	0.00	459,186.00	0.00	\$3,740,099.96	0.00
12470-51000-00-0000-00-00-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	A	D	4	5,250.00	0.00	0.00	0.00	\$5,250.00	0.00
12500-00000-00-0000-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	A	D	3	160,210.00	0.00	0.00	0.00	\$160,210.00	0.00
12510-59000-00-0000-00-00-00	SOFTWARE	A	D	4	160,210.00	0.00	0.00	0.00	\$160,210.00	0.00
20000-00000-00-0000-00-00-00	PASIVO	A	A	1	0.00	604,124.11	15,819,144.01	17,196,179.57	\$0.00	1,981,159.67
21000-00000-00-0000-00-00-00	PASIVO CIRCULANTE	A	A	2	0.00	604,124.11	15,819,144.01	17,196,179.57	\$0.00	1,981,159.67
21100-00000-00-0000-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	3	0.00	453,714.52	14,593,984.81	15,956,740.53	\$0.00	1,816,470.24
21110-00000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	0.00	4,887,618.90	4,887,618.90	\$0.00	0.00

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21120-00000-00-0000-00-00-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	0.00	3,644,635.84	4,906,701.49	\$0.00	1,262,065.65
21130-00000-00-0000-00-00-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	0.00	5,121,158.00	5,121,158.00	\$0.00	0.00
21140-00000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	\$0.00	0.00
21150-00000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	0.00	173,889.39	173,889.39	\$0.00	0.00
21170-00000-00-0000-00-00-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	428,714.52	541,413.98	667,104.05	\$0.00	554,404.59
21190-00000-00-0000-00-00-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	A	4	0.00	25,000.00	222,080.70	197,080.70	\$0.00	0.00
21900-00000-00-0000-00-00-00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	A	A	3	0.00	150,409.59	1,225,159.20	1,239,439.04	\$0.00	164,689.43
21990-00000-00-0000-00-00-00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	A	4	0.00	150,409.59	1,225,159.20	1,239,439.04	\$0.00	164,689.43
30000-00000-00-0000-00-00-00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	A	A	1	0.00	35,851,044.46	4,490,541.07	64,861.90	\$0.00	31,425,365.29
31000-00000-00-0000-00-00-00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	A	A	2	0.00	22,507,003.57	0.00	0.00	\$0.00	22,507,003.57
31100-00000-00-0000-00-00-00	APORTACIONES	A	A	3	0.00	22,507,003.57	0.00	0.00	\$0.00	22,507,003.57
31100-00099-00-0000-00-00-00	APORTACIONES DE PATRIMONIO	D	A	4	0.00	22,507,003.57	0.00	0.00	\$0.00	22,507,003.57
32000-00000-00-0000-00-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	A	A	2	0.00	13,344,040.89	4,490,541.07	64,861.90	\$0.00	8,918,361.72
32100-00000-00-0000-00-00-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	A	A	3	0.00	13,272,480.89	4,419,115.17	64,861.90	\$0.00	8,918,227.62
32100-02016-00-0000-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO - EJERCICIO FISCAL 2016	D	A	4	0.00	7,508,104.13	0.00	0.00	\$0.00	7,508,104.13
32100-02017-00-0000-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO - EJERCICIO FISCAL 2017	D	A	4	0.00	5,764,376.76	4,419,115.17	64,861.90	\$0.00	1,410,123.49
32200-00000-00-0000-00-00-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	A	3	0.00	71,560.00	71,425.90	0.00	\$0.00	134.10
32200-00008-00-0000-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	A	A	4	0.00	71,560.00	71,425.90	0.00	\$0.00	134.10
40000-00000-00-0000-00-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A	A	1	0.00	65,130,390.56	131,468.67	6,795,393.28	\$0.00	71,794,315.17
41000-00000-00-0000-00-00-00	INGRESOS DE GESTION	A	A	2	0.00	15,403,477.25	0.00	819,289.56	\$0.00	16,222,766.81
41100-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS	A	A	3	0.00	6,940,238.65	0.00	297,561.10	\$0.00	7,237,799.75
41110-11000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	A	A	4	0.00	392,483.10	0.00	5,680.00	\$0.00	398,163.10
41120-12000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	A	A	4	0.00	6,547,755.55	0.00	291,881.10	\$0.00	6,839,636.65
41400-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS	A	A	3	0.00	4,888,950.72	0.00	164,814.33	\$0.00	5,053,765.05
41430-43000-00-0000-00-00-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	A	A	4	0.00	2,431,668.02	0.00	55,872.73	\$0.00	2,487,540.75
41490-44000-00-0000-00-00-00	OTROS DERECHOS	A	A	4	0.00	2,457,282.70	0.00	108,941.60	\$0.00	2,566,224.30
41500-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	A	A	3	0.00	955,951.90	0.00	191,238.29	\$0.00	1,147,190.19
41500-52000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS DE CAPITAL	A	A	4	0.00	0.00	0.00	55,388.89	\$0.00	55,388.89
41510-51000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJE	A	A	4	0.00	913,039.90	0.00	128,439.40	\$0.00	1,041,479.30
41530-51000-00-0000-00-00-00	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	A	A	4	0.00	42,912.00	0.00	7,410.00	\$0.00	50,322.00
41600-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	A	A	3	0.00	2,618,335.98	0.00	165,675.84	\$0.00	2,784,011.82
41620-61000-00-0000-00-00-00	MULTAS	A	A	4	0.00	2,607,995.68	0.00	90,894.94	\$0.00	2,698,890.62
41650-61000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	A	A	4	0.00	10,340.30	0.00	74,780.90	\$0.00	85,121.20
42000-00000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	A	A	2	0.00	49,538,902.64	0.00	5,962,829.90	\$0.00	55,501,732.54
42100-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	A	A	3	0.00	49,538,902.64	0.00	5,962,829.90	\$0.00	55,501,732.54
42110-81000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES	A	A	4	0.00	48,835,804.64	0.00	5,962,829.90	\$0.00	54,798,634.54

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42130-83000-00-0000-00-00-00	CONVENIOS	A	A	4	0.00	703,098.00	0.00	0.00	\$0.00	703,098.00
43000-00000-00-0000-00-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	A	A	2	0.00	188,010.67	131,468.67	13,273.82	\$0.00	69,815.82
43100-00000-00-0000-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	A	A	3	0.00	188,010.67	131,468.67	13,273.82	\$0.00	69,815.82
43110-00000-00-0000-00-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	A	A	4	0.00	188,010.67	131,468.67	13,273.82	\$0.00	69,815.82
50000-00000-00-0000-00-00-00	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	A	D	1	37,519,516.74	0.00	17,554,433.86	0.00	\$55,073,950.60	0.00
51000-00000-00-0000-00-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	A	D	2	33,404,226.92	0.00	9,015,604.13	0.00	\$42,419,831.05	0.00
51100-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES	A	D	3	18,325,663.07	0.00	4,887,618.90	0.00	\$23,213,281.97	0.00
51110-11000-00-0000-00-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	A	D	4	15,633,843.00	0.00	1,456,395.00	0.00	\$17,090,238.00	0.00
51120-12000-00-0000-00-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	A	D	4	409,696.00	0.00	42,755.00	0.00	\$452,451.00	0.00
51130-13000-00-0000-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	A	D	4	938,635.00	0.00	3,112,431.00	0.00	\$4,051,066.00	0.00
51140-14000-00-0000-00-00-00	SEGURIDAD SOCIAL	A	D	4	0.00	0.00	20,684.91	0.00	\$20,684.91	0.00
51150-15000-00-0000-00-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	A	D	4	712,962.07	0.00	245,302.99	0.00	\$958,265.06	0.00
51160-17000-00-0000-00-00-00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	A	D	4	630,527.00	0.00	10,050.00	0.00	\$640,577.00	0.00
51200-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	A	D	3	4,057,091.20	0.00	847,362.07	0.00	\$4,904,453.27	0.00
51210-21000-00-0000-00-00-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS O	A	D	4	433,419.45	0.00	48,552.99	0.00	\$481,972.44	0.00
51220-22000-00-0000-00-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	A	D	4	617,265.02	0.00	131,428.81	0.00	\$748,693.83	0.00
51230-23000-00-0000-00-00-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	A	D	4	70,217.93	0.00	14,820.98	0.00	\$85,038.91	0.00
51240-24000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	A	D	4	370,371.30	0.00	355.01	0.00	\$370,726.31	0.00
51250-25000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	A	D	4	168,558.65	0.00	51,044.41	0.00	\$219,603.06	0.00
51260-26000-00-0000-00-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	A	D	4	1,962,677.54	0.00	580,614.27	0.00	\$2,543,291.81	0.00
51270-27000-00-0000-00-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	A	D	4	306,972.10	0.00	7,579.60	0.00	\$314,551.70	0.00
51290-29000-00-0000-00-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	A	D	4	127,609.21	0.00	12,966.00	0.00	\$140,575.21	0.00
51300-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	A	D	3	11,021,472.65	0.00	3,280,623.16	0.00	\$14,302,095.81	0.00
51310-31000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	A	D	4	4,572,239.21	0.00	949,610.64	0.00	\$5,521,849.85	0.00
51320-32000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	A	D	4	609,234.15	0.00	5,800.00	0.00	\$615,034.15	0.00
51330-33000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	A	D	4	506,753.60	0.00	353,217.40	0.00	\$859,971.00	0.00
51340-34000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	A	D	4	162,468.23	0.00	4,133.99	0.00	\$166,602.22	0.00
51350-35000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	A	D	4	2,142,632.73	0.00	1,224,047.25	0.00	\$3,366,679.98	0.00
51360-36000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	A	D	4	153,105.34	0.00	16,400.00	0.00	\$169,505.34	0.00
51370-37000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	A	D	4	144,683.18	0.00	19,581.43	0.00	\$164,264.61	0.00
51380-38000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS OFICIALES	A	D	4	2,084,303.61	0.00	666,224.45	0.00	\$2,750,528.06	0.00
51390-39000-00-0000-00-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	A	D	4	646,052.60	0.00	41,608.00	0.00	\$687,660.60	0.00
52000-00000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	A	D	2	4,058,834.24	0.00	215,985.39	0.00	\$4,274,819.63	0.00
52200-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	A	D	3	217,904.50	0.00	20,289.50	0.00	\$238,194.00	0.00
52210-42000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	A	D	4	217,904.50	0.00	20,289.50	0.00	\$238,194.00	0.00
52400-40000-00-0000-00-00-00	AYUDAS SOCIALES	A	D	3	3,840,929.74	0.00	195,695.89	0.00	\$4,036,625.63	0.00

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
52410-44000-00-0000-00-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A	D	4	3,572,588.24	0.00	160,599.40	0.00	\$3,733,187.64	0.00
52420-44000-00-0000-00-00-00	BECAS	A	D	4	79,868.00	0.00	0.00	0.00	\$79,868.00	0.00
52430-44000-00-0000-00-00-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	A	D	4	188,473.50	0.00	35,096.49	0.00	\$223,569.99	0.00
53000-00000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	A	D	2	56,455.58	0.00	3,188.00	0.00	\$59,643.58	0.00
53100-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES	A	D	3	56,455.58	0.00	3,188.00	0.00	\$59,643.58	0.00
53110-81000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	A	D	4	56,455.58	0.00	3,188.00	0.00	\$59,643.58	0.00
56000-00000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA	A	D	2	0.00	0.00	8,319,656.34	0.00	\$8,319,656.34	0.00
56100-00000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	A	D	3	0.00	0.00	8,319,656.34	0.00	\$8,319,656.34	0.00
56110-00000-00-0000-00-00-00	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	D	D	4	0.00	0.00	8,319,656.34	0.00	\$8,319,656.34	0.00
80000-00000-00-0000-00-00-00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	A	DA	1	211,942,730.92	0.00	102,481,157.77	102,481,157.77	\$0.00	0.00
81000-00000-00-0000-00-00-00	LEY DE INGRESOS	A	DA	2	128,312,459.38	0.00	22,950,162.31	22,950,162.31	\$0.00	0.00
81100-00000-00-0000-00-00-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	3	41,815,135.82	0.00	0.00	0.00	\$41,815,135.82	0.00
81100-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	3,732,000.01	0.00	0.00	0.00	\$3,732,000.01	0.00
81100-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	4,847,248.76	0.00	0.00	0.00	\$4,847,248.76	0.00
81100-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	572,376.00	0.00	0.00	0.00	\$572,376.00	0.00
81100-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	1,141,844.00	0.00	0.00	0.00	\$1,141,844.00	0.00
81100-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	31,521,667.05	0.00	0.00	0.00	\$31,521,667.05	0.00
81200-00000-00-0000-00-00-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	3	0.00	-786,150.20	6,782,119.46	7,568,269.66	\$0.00	0.00
81200-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	4	0.00	-3,492,543.15	297,561.10	3,790,104.25	\$0.00	0.00
81200-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	4	0.00	-198,816.12	164,814.33	363,630.45	\$0.00	0.00
81200-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	4	0.00	87,307.80	191,238.29	103,930.49	\$0.00	0.00
81200-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	4	0.00	-804,947.68	165,675.84	970,623.52	\$0.00	0.00
81200-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	A	A	4	0.00	3,622,848.95	5,962,829.90	2,339,980.95	\$0.00	0.00
81300-00000-00-0000-00-00-00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	DA	3	22,341,093.87	0.00	9,385,923.39	1,817,653.73	\$0.00	0.00
81300-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	-284,304.51	0.00	3,874,812.45	84,708.20	\$3,505,799.74	0.00
81300-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	-157,114.16	0.00	1,141,369.85	777,739.40	\$206,516.29	0.00
81300-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	470,883.70	0.00	852,202.64	748,272.15	\$574,814.19	0.00
81300-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A	D	4	671,544.30	0.00	995,623.52	25,000.00	\$1,642,167.82	0.00
81300-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESO	A	D	4	21,640,084.54	0.00	2,521,914.93	181,933.98	\$23,980,065.49	0.00
81400-00000-00-0000-00-00-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	3	0.00	0.00	6,782,119.46	6,782,119.46	\$0.00	0.00
81400-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	4	0.00	0.00	297,561.10	297,561.10	\$0.00	0.00
81400-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	4	0.00	0.00	164,814.33	164,814.33	\$0.00	0.00
81400-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	4	0.00	0.00	191,238.29	191,238.29	\$0.00	0.00
81400-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	4	0.00	0.00	165,675.84	165,675.84	\$0.00	0.00
81400-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	A	4	0.00	0.00	5,962,829.90	5,962,829.90	\$0.00	0.00
81500-00000-00-0000-00-00-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	3	0.00	64,942,379.89	0.00	6,782,119.46	\$0.00	71,724,499.35

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
81500-10000-00-0000-00-00-00	IMPUESTOS - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	4	0.00	6,940,238.65	0.00	297,561.10	\$0.00	7,237,799.75
81500-40000-00-0000-00-00-00	DERECHOS - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	4	0.00	4,888,950.72	0.00	164,814.33	\$0.00	5,053,765.05
81500-50000-00-0000-00-00-00	PRODUCTOS - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	4	0.00	955,951.90	0.00	191,238.29	\$0.00	1,147,190.19
81500-60000-00-0000-00-00-00	APROVECHAMIENTOS - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	4	0.00	2,618,335.98	0.00	165,675.84	\$0.00	2,784,011.82
81500-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	A	4	0.00	49,538,902.64	0.00	5,962,829.90	\$0.00	55,501,732.54
82000-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	DA	2	83,630,271.54	0.00	79,530,995.46	79,530,995.46	\$0.00	0.00
82100-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	3	0.00	41,815,135.77	0.00	0.00	\$0.00	41,815,135.77
82100-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	4	0.00	21,892,076.58	0.00	0.00	\$0.00	21,892,076.58
82100-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	4	0.00	4,060,885.82	0.00	0.00	\$0.00	4,060,885.82
82100-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	4	0.00	9,786,282.37	0.00	0.00	\$0.00	9,786,282.37
82100-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	A	4	0.00	3,000,191.00	0.00	0.00	\$0.00	3,000,191.00
82100-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS A	A	A	4	0.00	42,000.00	0.00	0.00	\$0.00	42,000.00
82100-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	4	0.00	2,995,444.00	0.00	0.00	\$0.00	2,995,444.00
82100-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	A	4	0.00	38,256.00	0.00	0.00	\$0.00	38,256.00
82200-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A	D	3	20,000,817.28	0.00	4,952,843.85	15,277,796.98	\$9,675,864.15	0.00
82200-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A	D	4	5,881,547.73	0.00	-993,928.83	4,887,618.90	\$0.00	0.00
82200-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A	D	4	904,575.54	0.00	-57,213.47	847,362.07	\$0.00	0.00
82200-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A	D	4	3,383,956.21	0.00	-115,172.55	3,268,783.66	\$0.00	0.00
82200-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	D	4	418,002.10	0.00	-202,016.71	215,985.39	\$0.00	0.00
82200-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS P	A	D	4	1,362,559.78	0.00	1,502,328.54	933,700.96	\$1,931,187.36	0.00
82200-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A	D	4	7,948,375.46	0.00	4,917,459.33	5,121,158.00	\$7,744,676.79	0.00
82200-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	A	D	4	101,800.46	0.00	-98,612.46	3,188.00	\$0.00	0.00
82300-00000-00-0000-00-00-00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:	A	DA	3	0.00	-24,956,519.73	15,955,576.49	20,908,420.34	\$0.00	0.00
82300-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	A	D	4	-2,315,134.22	0.00	1,843,972.66	850,043.83	-\$1,321,205.39	0.00
82300-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRES	A	D	4	-900,780.92	0.00	776,392.29	719,178.82	-\$843,567.45	0.00
82300-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	A	D	4	-4,630,985.99	0.00	2,910,253.39	2,795,080.84	-\$4,515,813.44	0.00
82300-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - MODIFICACI	A	D	4	-1,476,645.34	0.00	328,392.91	126,376.20	-\$1,274,628.63	0.00
82300-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - MODIFICACIONES AL PRESUPU	A	D	4	-1,829,155.70	0.00	1,770,735.32	3,273,063.86	-\$3,331,484.24	0.00
82300-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	A	D	4	-13,683,817.52	0.00	8,227,217.46	13,144,676.79	-\$18,601,276.85	0.00
82300-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	A	D	4	-120,000.04	0.00	98,612.46	0.00	-\$21,387.58	0.00
82400-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:	A	D	3	11,839.50	0.00	15,277,796.98	15,289,636.48	\$0.00	0.00
82400-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:	A	D	4	0.00	0.00	4,887,618.90	4,887,618.90	\$0.00	0.00
82400-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:	A	D	4	0.00	0.00	847,362.07	847,362.07	\$0.00	0.00
82400-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:	A	D	4	11,839.50	0.00	3,268,783.66	3,280,623.16	\$0.00	0.00
82400-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	D	4	0.00	0.00	215,985.39	215,985.39	\$0.00	0.00
82400-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS C	A	D	4	0.00	0.00	933,700.96	933,700.96	\$0.00	0.00

VILLA DE TEZONTEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo	Nat.	Niv.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
82400-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:	A	D	4	0.00	0.00	5,121,158.00	5,121,158.00	\$0.00	0.00
82400-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	A	D	4	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	\$0.00	0.00
82500-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A	D	3	0.00	0.00	15,289,636.48	14,027,570.83	\$1,262,065.65	0.00
82500-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A	D	4	0.00	0.00	4,887,618.90	4,887,618.90	\$0.00	0.00
82500-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A	D	4	0.00	0.00	847,362.07	847,362.07	\$0.00	0.00
82500-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A	D	4	0.00	0.00	3,280,623.16	2,257,931.63	\$1,022,691.53	0.00
82500-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	D	4	0.00	0.00	215,985.39	215,985.39	\$0.00	0.00
82500-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS D	A	D	4	0.00	0.00	933,700.96	694,326.84	\$239,374.12	0.00
82500-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A	D	4	0.00	0.00	5,121,158.00	5,121,158.00	\$0.00	0.00
82500-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	A	D	4	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	\$0.00	0.00
82600-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	3	0.00	0.00	14,027,570.83	14,027,570.83	\$0.00	0.00
82600-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	4	0.00	0.00	4,887,618.90	4,887,618.90	\$0.00	0.00
82600-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	4	0.00	0.00	847,362.07	847,362.07	\$0.00	0.00
82600-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	4	0.00	0.00	2,257,931.63	2,257,931.63	\$0.00	0.00
82600-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	D	4	0.00	0.00	215,985.39	215,985.39	\$0.00	0.00
82600-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS E	A	D	4	0.00	0.00	694,326.84	694,326.84	\$0.00	0.00
82600-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	4	0.00	0.00	5,121,158.00	5,121,158.00	\$0.00	0.00
82600-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	A	D	4	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	\$0.00	0.00
82700-00000-00-0000-00-00-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	3	46,758,998.72	0.00	14,027,570.83	0.00	\$60,786,569.55	0.00
82700-10000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	4	18,325,663.07	0.00	4,887,618.90	0.00	\$23,213,281.97	0.00
82700-20000-00-0000-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	4	4,057,091.20	0.00	847,362.07	0.00	\$4,904,453.27	0.00
82700-30000-00-0000-00-00-00	SERVICIOS GENERALES - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	4	11,021,472.65	0.00	2,257,931.63	0.00	\$13,279,404.28	0.00
82700-40000-00-0000-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - PRESUPUES	A	D	4	4,058,834.24	0.00	215,985.39	0.00	\$4,274,819.63	0.00
82700-50000-00-0000-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - PRESUPUESTO DE EGRESOS P	A	D	4	508,595.92	0.00	694,326.84	0.00	\$1,202,922.76	0.00
82700-60000-00-0000-00-00-00	INVERSIÓN PÚBLICA - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	4	8,730,886.06	0.00	5,121,158.00	0.00	\$13,852,044.06	0.00
82700-80000-00-0000-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	A	D	4	56,455.58	0.00	3,188.00	0.00	\$59,643.58	0.00
T O T A L E S					207,556,924.63	207,556,924.59	170,882,278.13	170,882,278.13	218,740,475.29	218,740,475.25