



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 03/ene./2022 al 31/mar./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2022  
hora de Impresión | 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,103,461.33	\$0.00	\$9,762,676.10	\$8,006,037.64	\$2,860,099.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,792,993.31	\$5,792,993.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,275.60	\$0.00	\$5,873.25	\$3,673.25	\$141,475.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,963,319.38	\$2,963,319.38	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$66,043.99	\$0.00	\$240,000.00	\$43,659.33	\$262,384.66	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$172,079.94	\$0.00	\$1,236.64	\$0.00	\$173,316.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,845.82	\$0.00	\$117,787.34	\$0.00	\$129,633.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$284,879.13	\$0.00	\$0.00	\$284,879.13	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$46,612,220.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,612,220.35	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,612,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,612,124.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$104,648.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,648.01	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,779,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779,421.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$589,568.06	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$597,318.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$288,018.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,018.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,233,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233,770.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,895,564.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895,564.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$39,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,899.99	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,165,127.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165,127.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,798,631.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798,631.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$547,755.49	\$3,958,809.84	\$3,411,054.34	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,579.03	\$2,342,234.31	\$2,288,935.28	\$0.00	\$38,280.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$959,444.00	\$959,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$456,627.25	\$456,627.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,509,442.24	\$440,319.34	\$301,557.03	\$0.00	\$2,370,679.93
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,111.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$888,889.00
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	\$17,012,967.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,012,967.53
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$51,157,470.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,157,470.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,199,178.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,199,178.46
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,335.35	\$0.00	\$1,983,335.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,086.76	\$0.00	\$315,086.76



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 03/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.79	\$0.00	\$22.79
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,399.00	\$0.00	\$59,399.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,195.82	\$0.00	\$468,195.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,993.00	\$0.00	\$7,993.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,306.00	\$0.00	\$7,306.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.60	\$0.00	\$8,317.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,663.06	\$0.00	\$113,663.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399,805.00	\$0.00	\$4,399,805.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,338.00	\$0.00	\$1,362,338.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,850.31	\$0.00	\$30,850.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,490,347.94	\$0.00	\$2,490,347.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,312.22	\$0.00	\$109,312.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$499,081.61	\$0.00	\$499,081.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$217,812.57	\$0.00	\$217,812.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,289.83	\$0.00	\$152,289.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$157,498.88	\$0.00	\$157,498.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$280,478.00	\$0.00	\$280,478.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$603,780.83	\$0.00	\$603,780.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$146,243.76	\$0.00	\$146,243.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$427,154.16	\$0.00	\$427,154.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,394.63	\$0.00	\$42,394.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,138.11	\$0.00	\$120,138.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,578.50	\$0.00	\$40,578.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,371.17	\$0.00	\$174,371.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$20,811.41	\$0.00	\$20,811.41	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$244,459.77	\$0.00	\$244,459.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$166,570.93	\$0.00	\$166,570.93	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,248.55	\$0.00	\$29,248.55	\$0.00



Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 03/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 26/abr./2022  
hora de Impresión | 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$16,348.00	\$0.00	\$16,348.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,625,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,625,756.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$34,625,756.95	\$8,756,312.69	\$0.00	\$0.00	\$25,869,444.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,756,312.69	\$8,756,312.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756,312.69	\$0.00	\$8,756,312.69
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,625,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,625,756.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,625,756.95	\$0.00	\$1,245,787.99	\$7,402,404.86	\$28,469,140.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,245,787.99	\$1,245,787.99	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,156,616.87	\$6,156,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,156,616.87	\$6,156,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,156,616.87	\$6,156,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,156,616.87	\$0.00	\$6,156,616.87	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$143,294,753.94	\$143,294,753.94	\$77,939,717.47	\$77,939,717.47	\$151,240,694.79	\$151,240,694.79