



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NORA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,642,102.63	\$0.00	\$10,943,621.63	\$11,804,937.48	\$1,780,786.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,709,671.61	\$7,709,671.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,844.37	\$0.00	\$27,000.00	\$13,190.60	\$175,653.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,945.72	\$1,007,945.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,000.00	\$0.00	\$7,978.92	\$7,978.92	\$8,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$37,918.00	\$0.00	\$1,887.50	\$21,247.50	\$18,558.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,631.38	\$0.00	\$246.21	\$789.00	\$175,088.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46,735.82	\$0.00	\$46,699.88	\$10,124.50	\$83,311.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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	\$335,671.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,671.13	\$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	\$874,427.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,427.02	\$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	\$3,883,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,770.00	\$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	\$4,073,480.19	\$0.00	\$23,301.00	\$0.00	\$4,096,781.19	\$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	\$6,539,198.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539,198.85
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,515,998.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515,998.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$5,095,933.06	\$5,095,933.06	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,777.90	\$4,327,163.45	\$4,652,607.63	\$0.00	\$391,222.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,352.30	\$348,352.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,932,885.51	\$1,529,635.06	\$363,681.68	\$0.00	\$1,766,932.13
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00	\$596,000.00	\$1,984,000.00	\$0.00	\$1,688,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$596,000.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$39,663.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,663.56
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	\$15,812,208.88	\$1,690.60	\$0.00	\$0.00	\$15,810,518.28
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$51,157,470.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,157,470.87



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: NORA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,200,448.00	\$0.00	\$64,002.00	\$0.00	\$2,264,450.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$888,604.85	\$0.00	\$513,054.00	\$0.00	\$1,401,658.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$139,799.00	\$0.00	\$60,214.00	\$0.00	\$200,013.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$96,904.65	\$0.00	\$46,752.00	\$0.00	\$143,656.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$916,551.96	\$0.00	\$217,459.91	\$0.00	\$1,134,011.87
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$11,082.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,503.71	\$0.00	\$6,881.81	\$0.00	\$27,385.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$52,175.94	\$0.00	\$11,818.00	\$0.00	\$63,993.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$202,037.27	\$0.00	\$86,194.00	\$0.00	\$288,231.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,448,562.00	\$0.00	\$5,215,835.58	\$0.00	\$18,664,397.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,807,783.06	\$0.00	\$2,493,836.03	\$0.00	\$9,301,619.09
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,808,590.34	\$0.00	\$2,669,545.78	\$0.00	\$10,478,136.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,811,417.16	\$0.00	\$665,574.36	\$0.00	\$2,476,991.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$595,625.41	\$0.00	\$1,691,971.14	\$0.00	\$2,287,596.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$402,464.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,464.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$371,054.49	\$0.00	\$66,841.78	\$0.00	\$437,896.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$356,066.31	\$0.00	\$128,555.55	\$0.00	\$484,621.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$557,022.11	\$0.00	\$265,461.10	\$0.00	\$822,483.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,534,699.96	\$0.00	\$2,130,663.54	\$0.00	\$4,665,363.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$44,915.00	\$0.00	\$145,784.15	\$0.00	\$190,699.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,787,441.08	\$0.00	\$683,646.95	\$0.00	\$2,471,088.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,062.65	\$0.00	\$6,078.00	\$0.00	\$96,140.65	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$587,869.36	\$0.00	\$239,939.55	\$0.00	\$827,808.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$814,789.64	\$0.00	\$281,191.39	\$0.00	\$1,095,981.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$141,060.00	\$0.00	\$48,540.00	\$0.00	\$189,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,200.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$153,918.48	\$0.00	\$59,722.66	\$0.00	\$213,641.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$229,457.76	\$0.00	\$90,544.55	\$0.00	\$320,002.31	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: NORA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,749.00	\$0.00	\$18,471.00	\$0.00	\$49,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$164,524.12	\$0.00	\$62,762.18	\$0.00	\$227,286.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,316,001.51	\$0.00	\$300,876.47	\$0.00	\$1,616,877.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$295,504.71	\$0.00	\$156,027.93	\$0.00	\$451,532.64	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$68,300.00	\$0.00	\$68,300.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,995.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995.11	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$230,735.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$230,766.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$675,204.17	\$0.00	\$188,145.30	\$0.00	\$863,349.47	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$253,908.40	\$0.00	\$53,255.00	\$0.00	\$307,163.40	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$54,648.00	\$0.00	\$38,621.00	\$0.00	\$93,269.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,999,027.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,999,027.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,071,145.53	\$8,717,617.33	\$0.00	\$0.00	\$3,353,528.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,717,617.33	\$8,717,617.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,927,882.44	\$0.00	\$8,717,617.33	\$0.00	\$33,645,499.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,999,027.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,999,027.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,019,551.84	\$0.00	\$9,625,057.07	\$20,361,927.88	\$5,282,681.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,791,787.32	\$9,625,057.07	\$9,625,057.07	\$0.00	\$1,791,787.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.40	\$0.00	\$10,736,870.81	\$10,690,251.38	\$46,619.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,599.00	\$0.00	\$10,690,251.38	\$10,367,448.80	\$328,401.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,367,448.80	\$10,367,448.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,765,664.05	\$0.00	\$10,367,448.80	\$0.00	\$33,133,112.85	\$0.00
Sumas =>			\$173,881,751.75	\$173,881,751.75	\$121,181,445.91	\$121,181,445.92	\$183,145,169.27	\$183,145,169.28

Analizar Diferencia =>

\$-00.01