



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: 1112 a la 1113)

Usr: NORA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
08:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CTA. 0144902025 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$21,871.34	\$0.00	\$7,007,189.95	\$6,329,127.59	\$699,933.70	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. 0144902033 PREDIAL MUNICIPAL	\$50,132.58	\$0.00	\$1,262,694.24	\$1,283,415.86	\$29,410.96	\$0.00
D	1112-01-003	CTA. 0118390088 FONDO III 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	CTA. 0118389675 FONDO IV 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	CTA. 0119725873 FONDO III 2023	\$1,587,448.41	\$0.00	\$917,819.56	\$2,066,955.11	\$438,312.86	\$0.00
D	1112-01-006	CTA. 0118920362 PROYECTO DE CULTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-007	CTA. 0119725881 FONDO IV 2023	\$915,455.69	\$0.00	\$1,687,495.53	\$1,990,129.25	\$612,821.97	\$0.00
D	1112-01-008	CTA. 0120426091 PROFIMMEZ	\$53,664.02	\$0.00	\$3,468.35	\$57,132.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-009	CTA. 0120691437 CULTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-023	CTA. 0196085342 DIF MUNICIPAL	\$13,530.59	\$0.00	\$64,954.00	\$78,177.30	\$307.29	\$0.00
Sumas =>			\$2,642,102.63	\$0.00	\$10,943,621.63	\$11,804,937.48	\$1,780,786.78	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$1,780,786.78