



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: lucy

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2023

hora de Impresión 11:04 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	\$1,182,877.82	\$0.00	\$8,386,625.07	\$7,365,089.00	\$2,204,413.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,812,945.00	\$5,812,945.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,475.60	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$157,475.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,959,543.44	\$2,959,543.44	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$15,558.00	\$0.00	\$131,500.00	\$50,225.00	\$96,833.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$174,818.59	\$0.00	\$290.01	\$0.00	\$175,108.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$129,633.16	\$0.00	\$29,743.50	\$24,743.50	\$134,633.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$69,306.94	\$0.00	\$0.00	\$69,306.93	\$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	\$104,648.01	\$0.00	\$231,023.12	\$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	\$719,406.06	\$0.00	\$37,992.56	\$0.00	\$757,398.62	\$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	\$4,004,485.19	\$0.00	\$21,099.00	\$0.00	\$4,025,584.19	\$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	\$82,333.06	\$3,560,223.71	\$3,477,890.64	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,132.73	\$2,635,837.91	\$2,469,985.18	\$0.00	\$38,280.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$231,023.12	\$231,023.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$827,406.91	\$827,406.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,611,685.54	\$422,138.07	\$272,823.43	\$0.00	\$1,462,370.90
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$44,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,441.00
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	\$17,717,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,717,000.80
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	\$2,044,272.00	\$0.00	\$2,044,272.00



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2023  
11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,648.39	\$0.00	\$244,648.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,201.00	\$0.00	\$92,201.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,152.65	\$0.00	\$45,152.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,749.36	\$0.00	\$425,749.36
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,222.00	\$0.00	\$6,222.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.25	\$0.00	\$4,942.25
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,306.79	\$0.00	\$26,306.79
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,888.00	\$70,049.00	\$0.00	\$51,161.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,075.00	\$0.00	\$4,111,075.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,870.00	\$0.00	\$1,701,870.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,642,958.31	\$0.00	\$2,642,958.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$487,116.42	\$0.00	\$487,116.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$211,494.25	\$0.00	\$211,494.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,321.66	\$0.00	\$136,321.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$102,252.41	\$0.00	\$102,252.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$223,140.72	\$0.00	\$223,140.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$389,041.68	\$0.00	\$389,041.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$552,151.07	\$0.00	\$552,151.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$0.00	\$9,172.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$274,041.64	\$0.00	\$274,041.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$345,576.73	\$0.00	\$345,576.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,600.00	\$0.00	\$101,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,923.96	\$0.00	\$76,923.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,409.58	\$0.00	\$80,409.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,592.65	\$0.00	\$52,592.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,859.98	\$0.00	\$171,859.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,498.40	\$0.00	\$23,498.40	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$230,659.00	\$0.00	\$230,659.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$490,566.07	\$0.00	\$490,566.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,146.84	\$0.00	\$85,146.84	\$0.00



Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 21/abr./2023  
hora de Impresión | 11:04 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	\$21,035.00	\$0.00	\$21,035.00	\$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	\$36,999,027.97	\$8,772,488.44	\$0.00	\$0.00	\$28,226,539.53
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,772,488.44	\$8,772,488.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,772,488.44	\$0.00	\$8,772,488.44
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	\$36,999,027.97	\$0.00	\$3,010,378.24	\$10,338,583.39	\$29,670,822.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,010,378.24	\$3,010,378.24	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,205.15	\$7,328,204.75	\$0.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,204.75	\$7,328,204.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,204.75	\$7,328,204.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,204.75	\$0.00	\$7,328,204.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$148,871,139.28	\$148,871,139.28	\$85,212,023.35	\$85,212,023.35	\$156,927,239.28	\$156,927,239.28