



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jul./2023  
hora de Impresión 03:17 p. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,119,984.70	\$0.00	\$8,679,334.03	\$9,126,063.33	\$1,673,255.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,056,634.00	\$7,056,634.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$157,475.60	\$0.00	\$68,146.13	\$47,742.36	\$177,879.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$751,577.70	\$751,577.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,559.16	\$3,559.16	\$8,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$86,833.00	\$0.00	\$19,009.00	\$51,904.00	\$53,938.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,108.60	\$0.00	\$388.70	\$0.00	\$175,497.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$155,098.16	\$0.00	\$8,825.00	\$0.00	\$163,923.16	\$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	\$757,398.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,025,584.19	\$0.00	\$27,599.00	\$0.00	\$4,053,183.19	\$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	\$3,883,788.30	\$3,883,788.30	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,178.90	\$3,654,240.81	\$3,654,240.81	\$0.00	\$60,178.90
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	\$229,057.62	\$229,057.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,461,121.99	\$448,025.00	\$262,870.64	\$0.00	\$1,275,967.63
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$44,441.00	\$4,777.44	\$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	\$17,717,000.80	\$2,200.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,717,800.80
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/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023  
03:17 p. 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	\$2,044,272.00	\$0.00	\$98,153.00	\$0.00	\$2,142,425.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$244,648.39	\$0.00	\$229,017.46	\$0.00	\$473,665.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$92,201.00	\$0.00	\$25,418.00	\$0.00	\$117,619.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$45,152.65	\$0.00	\$21,339.00	\$0.00	\$66,491.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$425,749.36	\$0.00	\$298,707.16	\$0.00	\$724,456.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,222.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$8,462.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,942.25	\$0.00	\$7,985.93	\$0.00	\$12,928.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$26,306.79	\$0.00	\$7,262.15	\$0.00	\$33,568.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$56,661.00	\$0.00	\$61,455.00	\$0.00	\$118,116.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,111,075.00	\$0.00	\$4,503,829.00	\$0.00	\$8,614,904.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,701,870.00	\$0.00	\$2,552,805.00	\$0.00	\$4,254,675.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,636,771.71	\$0.00	\$2,552,965.65	\$0.00	\$5,189,737.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$487,116.42	\$0.00	\$738,649.50	\$0.00	\$1,225,765.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$206,195.37	\$0.00	\$159,496.85	\$0.00	\$365,692.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$335,310.44	\$0.00	\$335,310.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$136,321.66	\$0.00	\$97,365.86	\$0.00	\$233,687.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$126,863.15	\$0.00	\$60,013.59	\$0.00	\$186,876.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$225,277.88	\$0.00	\$139,799.00	\$0.00	\$365,076.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$436,351.86	\$0.00	\$1,699,861.44	\$0.00	\$2,136,213.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,900.00	\$0.00	\$37,910.00	\$0.00	\$41,810.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$576,049.98	\$0.00	\$589,674.73	\$0.00	\$1,165,724.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,172.00	\$0.00	\$43,029.47	\$0.00	\$52,201.47	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$278,348.71	\$0.00	\$162,245.21	\$0.00	\$440,593.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$345,576.73	\$0.00	\$273,202.83	\$0.00	\$618,779.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$101,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,640.00	\$0.00	\$11,160.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,141.96	\$0.00	\$40,023.72	\$0.00	\$118,165.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,666.27	\$0.00	\$103,527.28	\$0.00	\$184,193.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$92.80	\$0.00	\$25,349.20	\$0.00	\$25,442.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,721.94	\$0.00	\$47,358.09	\$0.00	\$104,080.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$156,894.60	\$0.00	\$299,029.14	\$0.00	\$455,923.74	\$0.00



Usu: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 26/jul./2023  
hora de Impresión | 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,498.40	\$0.00	\$60,158.11	\$0.00	\$83,656.51	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,995.11	\$0.00	\$4,995.11	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$230,659.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$230,735.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$509,263.07	\$0.00	\$87,409.50	\$0.00	\$596,672.57	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$85,146.84	\$0.00	\$121,985.01	\$0.00	\$207,131.85	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$21,035.00	\$0.00	\$14,592.00	\$0.00	\$35,627.00	\$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	\$28,239,927.53	\$7,808,211.70	\$0.00	\$0.00	\$20,431,715.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,808,211.70	\$7,808,211.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,759,100.44	\$0.00	\$7,808,211.70	\$0.00	\$16,567,312.14
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	\$29,592,607.54	\$0.00	\$5,796,988.37	\$12,262,289.30	\$23,127,306.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,195,202.57	\$5,796,988.37	\$0.00	\$1,601,785.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.40	\$0.00	\$8,067,086.73	\$8,067,086.73	\$0.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,067,086.73	\$8,067,086.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,067,086.73	\$8,067,086.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,406,420.03	\$0.00	\$8,067,086.73	\$0.00	\$15,473,506.76	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$156,953,389.27	\$156,953,389.27	\$91,261,610.88	\$91,261,610.88	\$165,874,254.97	\$165,874,254.97