



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NORA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
08:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,673,255.40	\$0.00	\$8,596,927.05	\$7,627,479.82	\$2,642,702.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,531,766.06	\$7,531,766.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$177,879.37	\$0.00	\$19,189.00	\$35,224.00	\$161,844.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$828,804.24	\$828,804.24	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,000.00	\$0.00	\$24,559.26	\$24,559.26	\$8,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$53,938.00	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$37,918.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,497.30	\$0.00	\$385.08	\$251.00	\$175,631.38	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$163,923.16	\$0.00	\$43,452.00	\$161,239.34	\$46,135.82	\$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	\$117,028.40	\$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	\$4,053,183.19	\$0.00	\$20,297.00	\$0.00	\$4,073,480.19	\$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	\$3,638,958.14	\$3,638,958.14	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,178.90	\$3,158,870.00	\$3,164,469.00	\$0.00	\$65,777.90
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	\$194,329.15	\$194,329.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,275,967.63	\$522,629.04	\$2,179,546.92	\$0.00	\$2,932,885.51
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$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	\$17,717,800.80	\$1,905,591.92	\$0.00	\$0.00	\$15,812,208.88
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/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NORA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
08:34 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	\$2,142,425.00	\$0.00	\$58,023.00	\$0.00	\$2,200,448.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$473,665.85	\$0.00	\$414,939.00	\$0.00	\$888,604.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$117,619.00	\$0.00	\$22,180.00	\$0.00	\$139,799.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$66,491.65	\$0.00	\$30,413.00	\$0.00	\$96,904.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$724,456.52	\$0.00	\$192,095.44	\$0.00	\$916,551.96
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$8,462.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$9,512.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,928.18	\$0.00	\$7,575.53	\$0.00	\$20,503.71
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$33,568.94	\$0.00	\$18,607.00	\$0.00	\$52,175.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$118,116.00	\$0.00	\$83,921.27	\$0.00	\$202,037.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,614,904.00	\$0.00	\$4,833,658.00	\$0.00	\$13,448,562.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,254,675.00	\$0.00	\$2,553,108.06	\$0.00	\$6,807,783.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,189,737.36	\$0.00	\$2,618,852.98	\$0.00	\$7,808,590.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,225,765.92	\$0.00	\$585,651.24	\$0.00	\$1,811,417.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$365,692.22	\$0.00	\$229,933.19	\$0.00	\$595,625.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$335,310.44	\$0.00	\$67,153.76	\$0.00	\$402,464.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$233,687.52	\$0.00	\$137,366.97	\$0.00	\$371,054.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$186,876.74	\$0.00	\$169,189.57	\$0.00	\$356,066.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$365,076.88	\$0.00	\$191,945.23	\$0.00	\$557,022.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,136,213.30	\$0.00	\$398,486.66	\$0.00	\$2,534,699.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,810.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$44,915.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,165,724.71	\$0.00	\$621,716.37	\$0.00	\$1,787,441.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,201.47	\$0.00	\$37,861.18	\$0.00	\$90,062.65	\$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	\$440,593.92	\$0.00	\$147,275.44	\$0.00	\$587,869.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$618,779.56	\$0.00	\$196,010.08	\$0.00	\$814,789.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$115,600.00	\$0.00	\$25,460.00	\$0.00	\$141,060.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,800.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$118,165.68	\$0.00	\$35,752.80	\$0.00	\$153,918.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$184,193.55	\$0.00	\$45,264.21	\$0.00	\$229,457.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,442.00	\$0.00	\$5,307.00	\$0.00	\$30,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: NORA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 08:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$104,080.03	\$0.00	\$60,444.09	\$0.00	\$164,524.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$455,923.74	\$0.00	\$860,077.77	\$0.00	\$1,316,001.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$83,656.51	\$0.00	\$211,848.20	\$0.00	\$295,504.71	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$230,735.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$596,672.57	\$0.00	\$78,531.60	\$0.00	\$675,204.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$207,131.85	\$0.00	\$46,776.55	\$0.00	\$253,908.40	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$35,627.00	\$0.00	\$19,021.00	\$0.00	\$54,648.00	\$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	\$20,431,715.83	\$8,360,570.30	\$0.00	\$0.00	\$12,071,145.53
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,360,570.30	\$8,360,570.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,567,312.14	\$0.00	\$8,360,570.30	\$0.00	\$24,927,882.44
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	\$23,127,306.61	\$0.00	\$2,573,184.12	\$9,680,938.89	\$16,019,551.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,601,785.80	\$2,383,182.60	\$2,573,184.12	\$0.00	\$1,791,787.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.40	\$0.00	\$7,297,756.29	\$7,297,756.29	\$0.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,297,756.29	\$7,292,157.29	\$5,599.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,292,157.29	\$7,292,157.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,473,506.76	\$0.00	\$7,292,157.29	\$0.00	\$22,765,664.05	\$0.00
Sumas =>			\$165,874,254.97	\$165,874,254.97	\$85,020,551.71	\$85,020,551.71	\$173,881,751.75	\$173,881,751.75