



Usr: NORA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**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: 1112 a la 1113)**

Fecha y | 06/oct./2023  
hora de Impresión | 08:41 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	\$125,020.38	\$0.00	\$4,520,445.46	\$4,623,594.50	\$21,871.34	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. 0144902033 PREDIAL MUNICIPAL	\$45,843.26	\$0.00	\$1,311,652.74	\$1,306,763.42	\$50,732.58	\$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	\$657,782.91	\$0.00	\$1,371,800.20	\$442,134.70	\$1,587,448.41	\$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	\$772,095.95	\$0.00	\$1,169,728.83	\$1,026,369.09	\$915,455.69	\$0.00
D	1112-01-008	CTA. 0120426091 PROFIMMEZ	\$45,000.00	\$0.00	\$45,001.52	\$36,337.50	\$53,664.02	\$0.00
D	1112-01-009	CTA. 0120691437 CULTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$100,000.30	\$100,000.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-023	CTA. 0196085342 DIF MUNICIPAL	\$27,512.90	\$0.00	\$78,298.00	\$92,280.31	\$13,530.59	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,673,255.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,596,927.05</b>	<b>\$7,627,479.82</b>	<b>\$2,642,702.63</b>	<b>\$0.00</b>

**Analizar Diferencia =>**

**\$2,642,702.63**