



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 01:28 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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,414,916.54	\$0.00	\$6,751,963.45	\$8,721,662.84	\$1,445,217.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,979,948.00	\$4,979,948.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$126,655.60	\$0.00	\$11,000.00	\$12,380.00	\$125,275.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,919.43	\$673,919.43	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$98,194.00	\$0.00	\$213,500.00	\$200,524.00	\$111,170.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$164,475.30	\$0.00	\$5,638.86	\$2,236.00	\$167,878.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$65,738.32	\$0.00	\$22,045.98	\$75,938.48	\$11,845.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$163,371.48	\$0.00	\$603,375.94	\$341,350.60	\$425,396.82	\$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	\$1,404,043.36	\$0.00	\$1,093,263.75	\$0.00	\$2,497,307.11	\$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	\$596,237.45	\$0.00	\$9,976.00	\$16,645.39	\$589,568.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,048.12	\$0.00	\$0.00	\$4,029.92	\$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	\$3,163,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163,770.00	\$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	\$3,090,564.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,564.19	\$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	\$5,407,636.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,407,636.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,418,844.90	\$953.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417,891.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$704,071.80	\$4,384,491.70	\$3,680,419.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,126,129.65	\$2,164,409.65	\$0.00	\$38,280.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,798,471.37	\$2,891,735.12	\$1,093,263.75	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,797.53	\$628,678.63	\$594,881.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,479,348.30	\$71,355.71	\$291,453.76	\$0.00	\$2,699,446.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$999,997.00	\$999,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,191,693.07	\$176,474.77	\$4,536,974.70	\$0.00	\$16,552,193.00
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	-\$6,763,827.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,763,827.37
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,808,532.96	\$0.00	\$95,630.15	\$0.00	\$1,904,163.11
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$549,353.76	\$0.00	\$292,247.72	\$0.00	\$841,601.48
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,250.62	\$0.00	\$2,699.39	\$0.00	\$11,950.01



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021  
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$71,175.00	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00	\$111,621.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$666,440.89	\$0.00	\$206,105.63	\$0.00	\$872,546.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,155.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$6,805.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$16,660.36	\$0.00	\$9,399.00	\$0.00	\$26,059.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$26,607.95	\$0.00	\$3,534.99	\$0.00	\$30,142.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,866.63	\$0.00	\$23,206.55	\$0.00	\$114,073.18
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,309,237.00	\$0.00	\$3,809,796.00	\$0.00	\$12,119,033.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,510,872.05	\$0.00	\$1,170,152.00	\$0.00	\$4,681,024.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,681,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681,019.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,533,644.66	\$0.00	\$2,354,438.67	\$0.00	\$6,888,083.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$139,785.92	\$0.00	\$70,800.00	\$0.00	\$210,585.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$340,384.43	\$0.00	\$646,356.63	\$0.00	\$986,741.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60,288.60	\$0.00	\$60,288.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$416,806.01	\$0.00	\$548,536.00	\$0.00	\$965,342.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$165,635.84	\$0.00	\$112,966.50	\$0.00	\$278,602.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$248,384.37	\$0.00	\$129,811.20	\$0.00	\$378,195.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,974,983.63	\$0.00	\$286,732.07	\$0.00	\$3,261,715.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,542.48	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00	\$39,932.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$874,755.67	\$0.00	\$437,899.63	\$0.00	\$1,312,655.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,181.05	\$0.00	\$6,488.88	\$0.00	\$29,669.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$356,844.66	\$0.00	\$198,435.71	\$0.00	\$555,280.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$942,832.99	\$0.00	\$118,899.57	\$0.00	\$1,061,732.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$307,759.98	\$0.00	\$44,963.48	\$0.00	\$352,723.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$93,854.01	\$0.00	\$44,761.74	\$0.00	\$138,615.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$84,401.12	\$0.00	\$10,862.85	\$0.00	\$95,263.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$232,853.46	\$0.00	\$109,869.40	\$0.00	\$342,722.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$33,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,801.81	\$0.00	\$37,780.55	\$0.00	\$83,582.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$91,036.11	\$0.00	\$468,775.59	\$0.00	\$559,811.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$792,674.67	\$0.00	\$114,796.48	\$0.00	\$907,471.15	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,385.98	\$0.00	\$344,967.00	\$0.00	\$350,352.98	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$197,428.97	\$0.00	\$134.18	\$0.00	\$197,563.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$375,277.74	\$0.00	\$87,505.44	\$0.00	\$462,783.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$104,884.53	\$0.00	\$147,941.48	\$0.00	\$252,826.01	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$10,300.00	\$0.00	\$14,333.00	\$0.00	\$24,633.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$21,136.01	\$0.00	\$19,722.31	\$0.00	\$40,858.32	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,293,997.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,293,997.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,547,825.85	\$5,653,867.43	\$0.00	\$0.00	\$9,893,958.42



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021  
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,653,867.43	\$5,653,867.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,746,171.22	\$0.00	\$5,653,867.43	\$0.00	\$23,400,038.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,293,997.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,293,997.07
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,537,814.42	\$0.00	\$2,102,087.88	\$11,053,051.70	\$14,586,850.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,102,339.83	\$2,102,087.88	\$2,102,087.88	\$0.00	\$5,102,339.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,950,963.82	\$7,532,974.40	\$1,417,989.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,532,974.40	\$7,494,694.40	\$38,280.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,494,694.40	\$7,494,694.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,858,522.48	\$0.00	\$7,494,694.40	\$0.00	\$22,353,216.88	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$161,864,010.20	\$161,864,010.20	\$80,179,142.59	\$80,179,142.59	\$167,649,463.91	\$167,649,463.91