



Usr: NORA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:12 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	\$1,445,217.15	\$0.00	\$6,913,222.71	\$7,920,632.34	\$437,807.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,586,833.52	\$5,586,833.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125,275.60	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$139,275.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$742,053.91	\$742,053.91	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,170.00	\$0.00	\$81,500.00	\$126,626.01	\$66,043.99	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$167,878.16	\$0.00	\$4,201.78	\$0.00	\$172,079.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,845.82	\$0.00	\$13,594.11	\$13,594.11	\$11,845.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$425,396.82	\$0.00	\$0.00	\$140,517.69	\$284,879.13	\$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	\$2,497,307.11	\$0.00	\$1,981,697.10	\$4,374,356.20	\$104,648.01	\$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	\$589,568.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,568.06	\$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	\$3,163,770.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$3,233,770.00	\$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	\$805,000.00	\$0.00	\$3,895,564.19	\$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	\$757,490.85	\$0.00	\$6,165,127.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,417,891.90	\$0.00	\$1,380,740.05	\$0.00	\$4,798,631.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,538,986.52	\$4,086,742.01	\$0.00	\$547,755.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,280.00	\$2,556,082.13	\$2,609,381.16	\$0.00	\$91,579.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,253.10	\$1,981,697.10	\$0.00	\$959,444.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$343,838.12	\$343,838.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,597,541.35	\$277,810.26	\$291,231.15	\$0.00	\$2,610,962.24
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,552,193.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,546,193.00



Utr: NORA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$51,157,470.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,157,470.87
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,763,827.37	\$2,435,351.09	\$0.00	\$0.00	-\$9,199,178.46
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,904,163.11	\$0.00	\$36,827.14	\$0.00	\$1,940,990.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$841,601.48	\$0.00	\$282,735.88	\$0.00	\$1,124,337.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,950.01	\$0.00	\$2,756.01	\$0.00	\$14,706.02
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$111,621.00	\$0.00	\$42,404.31	\$0.00	\$154,025.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$872,546.52	\$0.00	\$280,439.58	\$0.00	\$1,152,986.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,805.00	\$0.00	\$5,429.00	\$0.00	\$12,234.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$26,059.36	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$27,904.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$30,142.94	\$0.00	\$15,517.49	\$0.00	\$45,660.43
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$114,073.18	\$0.00	\$74,099.50	\$0.00	\$188,172.68
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,119,033.00	\$0.00	\$4,107,945.00	\$0.00	\$16,226,978.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,681,024.05	\$0.00	\$1,478,888.52	\$0.00	\$6,159,912.57
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	\$6,888,083.33	\$0.00	\$2,253,530.22	\$0.00	\$9,141,613.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$210,585.92	\$0.00	\$49,523.40	\$0.00	\$260,109.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$986,741.06	\$0.00	\$1,290,703.10	\$0.00	\$2,277,444.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$60,288.60	\$0.00	\$382,906.51	\$0.00	\$443,195.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$965,342.01	\$0.00	\$108,078.78	\$0.00	\$1,073,420.79	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$278,602.34	\$0.00	\$99,790.32	\$0.00	\$378,392.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$378,195.57	\$0.00	\$113,007.70	\$0.00	\$491,203.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,261,715.70	\$0.00	\$117,121.19	\$0.00	\$3,378,836.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,932.48	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$42,680.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,312,655.30	\$0.00	\$489,544.46	\$0.00	\$1,802,199.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,669.93	\$0.00	\$2,516.11	\$0.00	\$32,186.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$555,280.37	\$0.00	\$204,572.03	\$0.00	\$759,852.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,061,732.56	\$0.00	\$118,615.38	\$0.00	\$1,180,347.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$352,723.46	\$0.00	\$15,799.98	\$0.00	\$368,523.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$138,615.75	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$153,715.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$95,263.97	\$0.00	\$11,960.60	\$0.00	\$107,224.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$342,722.86	\$0.00	\$96,261.40	\$0.00	\$438,984.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00



Usr: NORA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/ene./2022
hora de Impresión 04:12 p. 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	\$83,582.36	\$0.00	\$64,100.77	\$0.00	\$147,683.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$559,811.70	\$0.00	\$215,934.01	\$0.00	\$775,745.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$805,566.15	\$0.00	\$167,309.21	\$0.00	\$972,875.36	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$350,352.98	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$458,352.98	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$197,563.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,563.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$462,783.18	\$0.00	\$186,371.99	\$0.00	\$649,155.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$252,826.01	\$0.00	\$38,812.13	\$0.00	\$291,638.14	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$24,633.00	\$0.00	\$10,654.00	\$0.00	\$35,287.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$374,071.46	\$0.00	\$374,071.46	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$628,203.70	\$0.00	\$628,203.70	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$40,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,858.32	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,074,960.85	\$0.00	\$3,074,960.85	\$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	\$9,893,958.42	\$6,328,887.43	\$0.00	\$0.00	\$3,565,070.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,328,887.43	\$6,328,887.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,400,038.65	\$0.00	\$6,328,887.43	\$0.00	\$29,728,926.08
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	\$14,688,755.60	\$0.00	\$2,562,727.73	\$10,165,322.32	\$7,086,161.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,102,339.83	\$2,561,653.35	\$2,562,727.73	\$0.00	\$5,103,414.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,417,989.42	\$0.00	\$7,603,668.97	\$9,021,658.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,280.00	\$0.00	\$9,021,658.39	\$7,461,159.87	\$1,598,778.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,461,159.87	\$7,461,159.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,251,311.88	\$0.00	\$7,461,159.87	\$0.00	\$29,712,471.75	\$0.00
Sumas =>			\$167,547,558.91	\$167,547,558.91	\$86,014,424.69	\$86,014,424.69	\$175,098,319.94	\$175,098,319.94