



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LUCY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:20 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	\$147,173.32	\$147,173.32	\$6,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,085,095.73	\$0.00	\$34,285,252.23	\$36,152,156.65	\$1,218,191.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,985,924.11	\$27,985,924.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$179,082.12	\$0.00	\$296,962.91	\$343,711.51	\$132,333.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,761,322.89	\$3,761,322.89	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,770.00	\$0.00	\$205,800.00	\$183,950.00	\$154,620.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$42,152.83	\$0.00	\$67,670.52	\$3,481.00	\$106,342.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,085.00	\$0.00	\$2,391.80	\$0.00	\$14,476.80	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$163,371.35	\$0.00	\$1,759,271.77	\$1,677,332.98	\$245,310.14	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$45,763,883.35	\$0.00	\$848,337.00	\$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	\$104,648.01	\$0.00	\$7,504,562.75	\$7,504,562.75	\$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	\$359,806.47	\$0.00	\$37,694.84	\$0.00	\$397,501.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$257,048.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,048.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,034,770.00	\$0.00	\$185,000.00	\$26,000.00	\$2,193,770.00	\$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	\$1,374,301.68	\$0.00	\$1,663,237.00	\$200,000.00	\$2,837,538.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$49,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,899.99	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677,890.19	\$12,506,147.66	\$12,565,849.91	\$0.00	\$737,592.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,982.22	\$11,756,624.85	\$12,198,916.34	\$0.00	\$866,273.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,504,562.75	\$7,504,562.75	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,797.53	\$2,057,345.52	\$2,057,345.52	\$0.00	\$33,797.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$870,638.83	\$304,277.08	\$981,216.25	\$0.00	\$1,547,578.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,488.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,203,002.00	\$1,200,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,003,002.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$109,900.00	\$131,715.00	\$90,575.00	\$0.00	\$68,760.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$12,264,324.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,264,324.04
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,742,592.70	\$2,400,698.89	\$199,310.89	\$0.00	\$26,541,204.70
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	-\$25,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,958.22
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,001.86	\$0.00	\$1,611,001.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,989.28	\$0.00	\$799,989.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,954.82	\$0.00	\$9,954.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,980.50	\$0.00	\$93,980.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,014.73	\$0.00	\$996,014.73
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$0.00	\$12,612.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LUCY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00	\$0.00	\$100,001.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,490.72	\$0.00	\$14,490.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,827.98	\$0.00	\$73,827.98
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,743.13	\$0.00	\$92,743.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,594,149.00	\$0.00	\$15,594,149.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499,685.72	\$0.00	\$5,499,685.72
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439,346.26	\$0.00	\$6,439,346.26
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.75	\$0.00	\$111.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,182,981.48	\$0.00	\$8,182,981.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$543,350.00	\$0.00	\$543,350.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,801,118.51	\$0.00	\$2,801,118.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$88,958.25	\$0.00	\$88,958.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$949,441.67	\$0.00	\$949,441.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$568,439.84	\$0.00	\$568,439.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$185,594.60	\$0.00	\$185,594.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$689,575.99	\$0.00	\$689,575.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$408,201.75	\$0.00	\$408,201.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,989,181.96	\$0.00	\$1,989,181.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,698.12	\$0.00	\$27,698.12	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$478,524.91	\$0.00	\$478,524.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,289,383.33	\$0.00	\$2,289,383.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,793.00	\$0.00	\$55,793.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$305,802.20	\$0.00	\$305,802.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,221.93	\$0.00	\$107,221.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,718.81	\$0.00	\$169,718.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$127,111.24	\$0.00	\$127,111.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$172,709.68	\$0.00	\$172,709.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,565,618.78	\$0.00	\$1,565,618.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$321,353.37	\$0.00	\$321,353.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$968,574.82	\$0.00	\$968,574.82	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: LUCY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,035.58	\$0.00	\$172,035.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$451,726.05	\$0.00	\$451,726.05	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$465,009.07	\$0.00	\$465,009.07	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,404,934.79	\$0.00	\$5,404,934.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,733,229.00	\$0.00	\$21,733,229.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,747,247.00	\$25,233,229.00	\$0.00	-\$6,514,018.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,747,247.00	\$31,747,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,747,247.00	\$0.00	\$31,747,247.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,733,229.00	\$0.00	\$21,733,229.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$53,720,463.49	\$49,903,013.37	\$3,817,450.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,303,209.72	\$31,987,234.49	\$0.00	\$16,684,024.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,599,803.65	\$34,326,674.52	\$273,129.13	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,326,674.52	\$34,115,267.78	\$211,406.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,115,267.78	\$33,816,930.78	\$298,337.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,816,930.78	\$0.00	\$33,816,930.78	\$0.00
Sumas =>			\$70,956,480.08	\$70,956,480.08	\$440,940,823.56	\$440,940,823.56	\$165,090,726.51	\$165,090,726.51

M.C.P. WENDY YAZMIN GONZALEZ DAVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. ALEJANDRO REYES RIVAS
TESORERO MUNICIPAL