



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2022
hora de Impresión 02:55 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	\$3,813,828.22	\$0.00	\$7,634,072.23	\$9,301,628.12	\$2,146,272.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,138,718.32	\$6,138,718.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,475.60	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$146,475.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$611,301.73	\$611,301.73	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$254,056.99	\$0.00	\$78,500.00	\$73,198.33	\$259,358.66	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$173,865.86	\$0.00	\$712.73	\$549.00	\$174,029.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$129,633.16	\$0.00	\$49,800.00	\$15,000.00	\$164,433.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$104,648.01	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$390,658.01	\$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	\$597,318.06	\$0.00	\$102,688.00	\$0.00	\$700,006.06	\$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	\$3,233,770.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,987,715.19	\$0.00	\$16,770.00	\$0.00	\$4,004,485.19	\$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	\$6,165,127.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165,127.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,798,631.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798,631.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$3,401,919.20	\$3,401,919.20	\$0.00	-\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,280.00	\$2,644,455.74	\$2,644,455.74	\$0.00	\$38,280.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,365.70	\$1,328,365.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,048,717.87	\$652,541.72	\$279,314.82	\$0.00	\$1,675,490.97
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,667.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$111,111.00	\$333,333.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,444.00
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	\$16,982,117.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,982,117.22
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	-\$9,199,178.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,199,178.46
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,110,821.02	\$0.00	\$49,884.82	\$0.00	\$2,160,705.84



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/oct./2022
hora de Impresión | 02:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$687,042.66	\$0.00	\$191,626.73	\$0.00	\$878,669.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$5,272.17	\$0.00	\$3,355.92	\$0.00	\$8,628.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$86,953.00	\$0.00	\$48,634.00	\$0.00	\$135,587.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$736,104.72	\$0.00	\$204,606.25	\$0.00	\$940,710.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$12,728.50	\$0.00	\$2,907.00	\$0.00	\$15,635.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$69,151.00	\$0.00	\$38,342.42	\$0.00	\$107,493.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$36,383.84	\$0.00	\$24,121.59	\$0.00	\$60,505.43
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$297,157.06	\$0.00	\$47,823.00	\$0.00	\$344,980.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,301,410.00	\$0.00	\$4,418,632.00	\$0.00	\$13,720,042.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,087,556.27	\$0.00	\$1,720,148.27	\$0.00	\$5,807,704.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$77,850.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,850.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$61.95	\$0.00	-\$61.95	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,959,177.38	\$0.00	\$2,444,091.48	\$0.00	\$7,403,268.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$193,124.97	\$0.00	\$286,540.93	\$0.00	\$479,665.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$202,718.10	\$0.00	\$250,746.15	\$0.00	\$453,464.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$902,065.43	\$0.00	\$69,030.88	\$0.00	\$971,096.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$875,843.89	\$0.00	\$349,509.76	\$0.00	\$1,225,353.65	\$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	\$310,011.90	\$0.00	\$165,543.65	\$0.00	\$475,555.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$385,096.71	\$0.00	\$259,397.12	\$0.00	\$644,493.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$602,892.59	\$0.00	\$603,732.67	\$0.00	\$1,206,625.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,435.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,435,935.42	\$0.00	\$359,058.00	\$0.00	\$1,794,993.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,291.20	\$0.00	\$13,991.78	\$0.00	\$21,282.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$388,441.40	\$0.00	\$112,612.64	\$0.00	\$501,054.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$933,224.05	\$0.00	\$343,014.77	\$0.00	\$1,276,238.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,419.09	\$0.00	\$127,292.80	\$0.00	\$287,711.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,036.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$6,636.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,099.31	\$0.00	\$28,307.82	\$0.00	\$115,407.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$256,063.56	\$0.00	\$76,189.98	\$0.00	\$332,253.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,500.00	\$0.00	\$10,945.00	\$0.00	\$27,445.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,586.06	\$0.00	\$65,436.24	\$0.00	\$143,022.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
02:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$419,775.47	\$0.00	\$281,047.06	\$0.00	\$700,822.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$226,116.05	\$0.00	\$76,173.21	\$0.00	\$302,289.26	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,552.00	\$0.00	\$1,190,552.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$244,565.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,565.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$395,603.73	\$0.00	\$69,259.70	\$0.00	\$464,863.43	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$61,022.55	\$0.00	\$52,855.00	\$0.00	\$113,877.55	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$24,755.00	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00	\$40,454.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,625,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,625,756.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,117,264.45	\$6,750,020.05	\$0.00	\$0.00	\$10,367,244.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,750,020.05	\$6,750,020.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,508,492.50	\$0.00	\$6,750,020.05	\$0.00	\$24,258,512.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,625,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,625,756.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,307,767.57	\$0.00	\$3,849,590.49	\$11,788,174.13	\$13,369,183.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$403,155.89	\$3,794,090.49	\$3,849,590.49	\$0.00	\$458,655.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,994,083.64	\$7,994,083.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,994,083.64	\$7,994,083.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,994,083.64	\$7,994,083.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,721,145.27	\$0.00	\$7,999,083.64	\$0.00	\$21,720,228.91	\$0.00
Sumas =>			\$159,709,885.12	\$159,709,885.12	\$83,951,536.65	\$83,951,536.65	\$165,808,845.27	\$165,808,845.27