



Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024  
hora de Impresión 08:48 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$1,784,949.88  | \$0.00          | \$3,490,534.63 | \$3,344,674.54 | \$1,930,809.97  | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$1,153,561.00 | \$1,153,561.00 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$171,053.77    | \$0.00          | \$15,000.00    | \$0.00         | \$186,053.77    | \$0.00          |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$2,149,993.63 | \$2,149,993.63 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$8,000.00      | \$0.00          | \$16,096.63    | \$16,096.63    | \$8,000.00      | \$0.00          |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                        | \$18,558.00     | \$0.00          | \$1,000.00     | \$1,000.00     | \$18,558.00     | \$0.00          |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$175,088.59    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$175,088.59    | \$0.00          |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$83,311.20     | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         | \$133,311.20    | \$0.00          |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.01          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.01          | \$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    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$874,427.02    | \$0.00          | \$20,762.00    | \$0.00         | \$895,189.02    | \$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                                                         | \$3,883,770.00  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,883,770.00  | \$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                                                 | \$4,096,781.19  | \$0.00          | \$18,328.00    | \$0.00         | \$4,115,109.19  | \$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          | \$6,913,270.31  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$6,913,270.31  |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00          | \$6,214,515.50  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$6,214,515.50  |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00          | -\$0.01         | \$1,295,560.26 | \$1,295,560.26 | \$0.00          | -\$0.01         |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00          | \$391,222.08    | \$1,287,370.56 | \$1,017,198.70 | \$0.00          | \$121,050.22    |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$335,865.97   | \$335,865.97   | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$1,766,932.13  | \$66,471.00    | \$87,631.25    | \$0.00          | \$1,788,092.38  |
| A    | 2121   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | \$0.00          | \$1,688,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$1,688,000.00  |
| A    | 2131   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$195,058.00   | \$0.00         | \$0.00          | -\$195,058.00   |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                                | \$0.00          | \$39,663.56     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$39,663.56     |
| 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          | \$10,780,726.22 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$10,780,726.22 |
| 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          | \$0.00          | \$0.00         | \$1,704,086.00 | \$0.00          | \$1,704,086.00  |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$69,073.00    | \$0.00          | \$69,073.00     |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$101,989.00   | \$0.00          | \$101,989.00    |



Usr: lucy

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024

hora de Impresión 08:48 a. 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          | \$0.00          | \$0.00         | \$12,853.60    | \$0.00          | \$12,853.60     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$256,666.00   | \$0.00          | \$256,666.00    |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS                                                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$1,330.00     | \$0.00          | \$1,330.00      |
| A    | 4151   | PRODUCTOS                                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$1,287.03     | \$0.00          | \$1,287.03      |
| A    | 4162   | MULTAS                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$2,074.00     | \$0.00          | \$2,074.00      |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$635.00       | \$0.00          | \$635.00        |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$1,153,561.00 | \$0.00          | \$1,153,561.00  |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$978,826.33   | \$0.00         | \$978,826.33    | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$270,943.91   | \$0.00         | \$270,943.91    | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$28,541.98    | \$0.00         | \$28,541.98     | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$17,248.04    | \$0.00         | \$17,248.04     | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES             | \$0.00          | \$0.00          | \$43,287.43    | \$0.00         | \$43,287.43     | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$47,614.40    | \$0.00         | \$47,614.40     | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | \$0.00          | \$0.00          | \$211,464.87   | \$0.00         | \$211,464.87    | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$3,274.00     | \$0.00         | \$3,274.00      | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$10,263.50    | \$0.00         | \$10,263.50     | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | \$0.00          | \$0.00          | \$5,878.00     | \$0.00         | \$5,878.00      | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$88,732.61    | \$0.00         | \$88,732.61     | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$101,635.99   | \$0.00         | \$101,635.99    | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$37,120.00    | \$0.00         | \$37,120.00     | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$20,581.60    | \$0.00         | \$20,581.60     | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                    | \$0.00          | \$0.00          | \$34,689.33    | \$0.00         | \$34,689.33     | \$0.00          |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$5,457.00     | \$0.00         | \$5,457.00      | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$9,541.13     | \$0.00         | \$9,541.13      | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$104,966.92   | \$0.00         | \$104,966.92    | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$253,601.92   | \$0.00         | \$253,601.92    | \$0.00          |
| D    | 5231   | SUBSIDIOS                                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$210,543.00   | \$0.00         | \$210,543.00    | \$0.00          |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$92,203.97    | \$0.00         | \$92,203.97     | \$0.00          |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$17,500.00    | \$0.00         | \$17,500.00     | \$0.00          |
| D    | 5292   | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$15,619.00    | \$0.00         | \$15,619.00     | \$0.00          |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                              | \$33,549,125.42 | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$33,549,125.42 | \$0.00          |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                          | \$0.00          | \$33,549,125.42 | \$3,303,554.63 | \$0.00         | \$0.00          | \$30,245,570.79 |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$3,303,554.63 | \$3,303,554.63 | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$3,303,554.63 | \$0.00          | \$3,303,554.63  |



Usr: lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024  
hora de Impresión 08:48 a. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|          |        |                                                   | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$0.00           | \$33,549,125.42  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$33,549,125.42  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$33,549,125.42  | \$0.00           | \$2,785,181.10  | \$4,888,104.99  | \$31,446,201.53  | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00           | \$0.00           | \$2,044,422.06  | \$2,785,181.10  | \$0.00           | \$740,759.04     |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$0.00           | \$0.00           | \$2,843,682.93  | \$2,843,682.93  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00           | \$0.00           | \$2,843,682.93  | \$2,843,682.93  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,843,682.93  | \$2,843,682.93  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$0.00           | \$0.00           | \$2,843,682.93  | \$0.00          | \$2,843,682.93   | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                                   | \$136,850,873.04 | \$136,850,873.04 | \$35,516,580.75 | \$35,516,580.75 | \$140,451,117.10 | \$140,451,117.10 |