



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: 1112 a la 1113)

Fecha y | 17/abr./2024
hora de Impresión | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CTA. 0144902025 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$701,433.70	\$0.00	\$1,551,090.45	\$1,798,139.04	\$454,385.11	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. 0144902033 PREDIAL MUNICIPAL	\$29,410.96	\$0.00	\$1,939,403.17	\$1,295,997.54	\$672,816.59	\$0.00
D	1112-01-005	CTA. 0119725873 FONDO III 2023	\$438,312.86	\$0.00	\$18.85	\$129,816.42	\$308,515.29	\$0.00
D	1112-01-007	CTA. 0119725881 FONDO IV 2023	\$615,485.07	\$0.00	\$22.16	\$120,676.30	\$494,830.93	\$0.00
D	1112-01-023	CTA. 0196085342 DIF MUNICIPAL	\$307.29	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$262.05	\$0.00
Sumas =>			\$1,784,949.88	\$0.00	\$3,490,534.63	\$3,344,674.54	\$1,930,809.97	\$0.00

Analizar Diferencia => \$1,930,809.97