



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/oct./2024
hora de Impresión | 03:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,932,967.56	\$0.00	\$10,370,759.37	\$9,522,335.62	\$2,781,391.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,041,916.42	\$7,041,916.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200,053.77	\$0.00	\$42,050.00	\$45,680.77	\$196,423.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$827,818.99	\$827,818.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,000.00	\$0.00	\$42,474.39	\$42,474.39	\$8,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$92,029.51	\$0.00	\$750.00	\$53,860.05	\$38,919.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,325.09	\$0.00	\$216.85	\$0.00	\$175,541.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,371.20	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$179,900.00	\$0.00	\$179,900.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,019,764.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,764.30	\$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	\$4,126,685.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,685.99	\$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	\$4,231,539.24	\$4,434,090.46	\$0.00	\$202,551.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,178.90	\$2,677,805.30	\$3,355,003.81	\$0.00	\$737,377.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$179,900.00	\$179,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,903.86	\$373,306.86	\$0.00	\$177,403.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,711,376.92	\$58,907.89	\$304,119.48	\$0.00	\$1,956,588.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$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	\$74,595.56	\$34,932.00	\$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	\$10,774,726.22	\$9,089.82	\$888,800.00	\$0.00	\$11,654,436.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$51,157,470.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,157,470.87



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
03:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,282,817.00	\$0.00	\$80,538.00	\$0.00	\$2,363,355.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$548,176.30	\$0.00	\$380,116.97	\$0.00	\$928,293.27
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$147,708.00	\$0.00	\$74,254.00	\$0.00	\$221,962.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$74,177.60	\$0.00	\$24,027.00	\$0.00	\$98,204.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$828,254.02	\$0.00	\$210,352.94	\$0.00	\$1,038,606.96
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$5,850.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$15,415.31	\$0.00	\$4,231.08	\$0.00	\$19,646.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$65,741.80	\$0.00	\$12,569.00	\$0.00	\$78,310.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$44,433.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$84,433.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,864,153.00	\$0.00	\$4,595,104.97	\$0.00	\$14,459,257.97
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,067,050.00	\$0.00	\$2,446,811.45	\$0.00	\$6,513,861.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$581,967.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,967.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,670,800.27	\$0.00	\$2,852,792.41	\$0.00	\$8,523,592.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,698,198.42	\$0.00	\$949,376.10	\$0.00	\$2,647,574.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$303,407.09	\$0.00	\$456,907.80	\$0.00	\$760,314.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,754.74	\$0.00	\$59,754.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$342,344.09	\$0.00	\$115,259.41	\$0.00	\$457,603.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$235,641.06	\$0.00	\$87,809.39	\$0.00	\$323,450.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$301,259.76	\$0.00	\$171,223.18	\$0.00	\$472,482.94	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,666.00	\$0.00	\$1,666.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,690,909.38	\$0.00	\$1,186,936.21	\$0.00	\$3,877,845.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,914.74	\$0.00	\$7,562.07	\$0.00	\$24,476.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,260,338.11	\$0.00	\$638,551.98	\$0.00	\$1,898,890.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,634.92	\$0.00	\$56,691.53	\$0.00	\$88,326.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$479,158.03	\$0.00	\$163,891.23	\$0.00	\$643,049.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$732,339.68	\$0.00	\$66,547.35	\$0.00	\$798,887.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$344,071.20	\$0.00	\$225,444.00	\$0.00	\$569,515.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,356.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$119,677.76	\$0.00	\$42,430.30	\$0.00	\$162,108.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$331,933.32	\$0.00	\$50,114.27	\$0.00	\$382,047.59	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Lucy
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
03:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,457.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,921.60	\$0.00	\$20,986.14	\$0.00	\$77,907.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$462,231.25	\$0.00	\$546,102.36	\$0.00	\$1,008,333.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$339,410.52	\$0.00	\$89,047.80	\$0.00	\$428,458.32	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,730.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$258,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,560.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,016,846.87	\$0.00	\$296,821.66	\$0.00	\$1,313,668.53	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$147,056.00	\$0.00	\$24,132.20	\$0.00	\$171,188.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$70,799.00	\$0.00	\$52,353.00	\$0.00	\$123,152.00	\$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	\$15,607,079.70	\$7,869,735.41	\$0.00	\$0.00	\$7,737,344.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$631,967.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,967.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,869,735.41	\$7,869,735.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,574,013.53	\$0.00	\$7,869,735.41	\$0.00	\$26,443,748.94
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	\$16,956,293.49	\$0.00	\$4,591,210.82	\$12,933,511.95	\$8,613,992.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,364,406.52	\$4,591,210.82	\$4,591,210.82	\$0.00	\$1,364,406.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$2.00	\$0.00	\$8,342,302.13	\$8,342,301.13	-\$1.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2.00	\$0.00	\$8,342,300.13	\$7,285,148.40	\$1,057,153.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,285,148.40	\$7,285,148.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,957,238.45	\$0.00	\$7,285,148.40	\$0.00	\$25,242,386.85	\$0.00
Sumas =>			\$156,258,271.51	\$156,258,271.51	\$91,121,156.78	\$91,121,156.78	\$165,392,472.42	\$165,392,472.42