



Usr: LUCY
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y | 03/jul./2025
hora de Impresión | 12:25 p. 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	\$821,973.87	\$0.00	\$6,023,728.50	\$6,586,005.85	\$259,696.52	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. 0144902033 PREDIAL MUNICIPAL	\$96,587.30	\$0.00	\$3,428,530.70	\$3,468,642.08	\$56,475.92	\$0.00
D	1112-01-003	CTA. 0122379295 FONDO III 2024	\$437,927.38	\$0.00	\$9.66	\$437,937.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	CTA. 0122379554 FONDO IV 2024	\$91,720.09	\$0.00	\$2.67	\$91,722.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	CTA. 0124439554 FONDO III 2025	\$0.00	\$0.00	\$796,164.15	\$0.00	\$796,164.15	\$0.00
D	1112-01-006	CTA. 0124439589 FONDO IV 2025	\$0.00	\$0.00	\$851,015.56	\$540,209.03	\$310,806.53	\$0.00
D	1112-01-012	CTA. 0122481170 REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$532,638.15	\$0.00	\$13.32	\$0.00	\$532,651.47	\$0.00
D	1112-01-013	CTA.0124499816 REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	\$0.00	\$0.00	\$367,132.50	\$0.00	\$367,132.50	\$0.00
D	1112-01-015	CTA. 0123929183 FEIEF 2024	\$14,804.04	\$0.00	\$0.35	\$14,804.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-023	CTA. 0196085342 DIF MUNICIPAL	\$9,912.55	\$0.00	\$49,282.00	\$23,108.08	\$36,086.47	\$0.00
Sumas =>			\$2,005,563.38	\$0.00	\$11,515,879.41	\$11,162,429.23	\$2,359,013.56	\$0.00

Analizar Diferencia => \$2,359,013.56