



**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,364,136.43	\$0.00	\$11,372,964.60	\$13,203,371.79	\$1,533,729.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$48.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,220.00	\$0.00	\$10,678,452.21	\$10,678,452.21	\$71,220.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$480,189.35	\$480,189.37	-\$0.02	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,091,088.56	\$0.00	\$0.00	\$871.49	\$1,090,217.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$137,449.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,449.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$321,710.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,710.09	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$86,375.95	\$0.00	\$27,212.90	\$0.00	\$113,588.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,903,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,903,080.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,572,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,572,720.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,853,187.97	\$0.00	\$1,643,323.17	\$15,496,511.14	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,822,895.85	\$0.00	\$140,005.42	\$0.00	\$1,962,901.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,153.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,153.86	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$79,449.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,449.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,626,806.04	\$0.00	\$1,236,880.00	\$0.00	\$12,863,686.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,053,714.44	\$0.00	\$73,653.00	\$0.00	\$1,127,367.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$41,531.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,531.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$90,718.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,718.64	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,186,983.84	\$0.00	\$665,592.08	\$0.00	\$10,852,575.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$46,634.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,634.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,649.78	\$4,686,775.64	\$4,686,775.64	\$0.00	\$240,649.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$882.41	\$5,019,719.55	\$5,039,095.36	\$0.00	\$20,258.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$594,982.10	\$1,441,238.17	\$1,446,219.09	\$0.00	\$599,963.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,997.00	\$1,732,209.39	\$2,463,259.19	\$0.00	\$709,052.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,723,582.58	\$486,587.89	\$409,680.75	\$0.00	\$1,646,675.44
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,105,950.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,950.75
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,697,805.85	\$710,629.80	\$184,351.59	\$0.00	\$12,171,527.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$42,264,855.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,264,855.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,085,144.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,085,144.97
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,315,926.00	\$0.00	\$100,558.00	\$0.00	\$2,416,484.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$237,083.41	\$0.00	\$224,305.26	\$0.00	\$461,388.67



**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$182,815.00	\$0.00	\$5,014.00	\$0.00	\$187,829.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,615,305.09	\$0.00	\$134,024.89	\$0.00	\$1,749,329.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$173,050.58	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00	\$178,782.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,690.51	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00	\$8,193.71
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$259,176.00	\$0.00	\$7,052.00	\$0.00	\$266,228.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$4,936.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,802,331.74	\$0.00	\$6,896,098.00	\$0.00	\$25,698,429.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,133,075.83	\$0.00	\$3,764,118.12	\$0.00	\$14,897,193.95
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,325,454.74	\$0.00	\$500.09	\$0.00	\$1,325,954.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$81,299.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$96,299.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,823,831.39	\$0.00	\$3,283,528.00	\$0.00	\$12,107,359.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$608,728.85	\$0.00	\$690,684.01	\$0.00	\$1,299,412.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,601,664.26	\$0.00	\$427,563.63	\$0.00	\$2,029,227.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,588,498.51	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$1,873,498.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$156,115.69	\$0.00	\$119,135.71	\$0.00	\$275,251.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$482,594.49	\$0.00	\$106,478.15	\$0.00	\$589,072.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$254,224.97	\$0.00	\$360,063.77	\$0.00	\$614,288.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,191.30	\$0.00	\$11,454.00	\$0.00	\$44,645.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,537,740.19	\$0.00	\$593,378.72	\$0.00	\$2,131,118.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$213,189.28	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$232,580.28	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$315,251.09	\$0.00	\$259,475.99	\$0.00	\$574,727.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,055,180.28	\$0.00	\$824,891.82	\$0.00	\$3,880,072.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$109,603.42	\$0.00	\$12,817.60	\$0.00	\$122,421.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$286,680.40	\$0.00	\$123,079.60	\$0.00	\$409,760.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,978.75	\$0.00	\$69,006.66	\$0.00	\$113,985.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$120,819.04	\$0.00	\$145,568.90	\$0.00	\$266,387.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,457.00	\$0.00	\$18,794.80	\$0.00	\$26,251.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,232,895.95	\$0.00	\$761,378.20	\$0.00	\$1,994,274.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,026,555.51	\$0.00	\$155,170.00	\$0.00	\$1,181,725.51	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$400,000.00	\$0.00	\$1,560,948.68	\$0.00	\$1,960,948.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$39,281.00	\$0.00	\$54,701.56	\$0.00	\$93,982.56	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$524,744.19	\$0.00	\$89,739.15	\$0.00	\$614,483.34	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$154,372.00	\$0.00	\$48,817.00	\$0.00	\$203,189.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$665,592.08	\$0.00	\$665,592.08	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$12,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,436.84	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,496,511.14	\$0.00	\$15,496,511.14	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,146,677.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,146,677.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,935,900.48	\$11,158,641.56	\$451,063.27	\$0.00	\$228,322.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$119,668.50	\$0.00	\$451,063.27	\$0.00	\$331,394.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$40,000.00	\$11,158,641.56	\$11,158,641.56	\$0.00	\$40,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,051,108.90	\$0.00	\$11,158,641.56	\$0.00	\$47,209,750.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$47,145,653.39	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$47,145,353.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,376,614.19	\$0.00	\$8,378,672.34	\$17,568,340.95	\$3,186,945.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,075,144.39	\$4,875,920.07	\$8,378,672.34	\$0.00	\$5,577,896.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$232,383.03	\$0.00	\$12,692,420.88	\$12,917,824.46	\$6,979.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,917,824.46	\$12,917,824.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,917,824.46	\$12,917,824.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,611,800.56	\$0.00	\$12,917,524.46	\$0.00	\$49,529,325.02	\$0.00
Sumas =>			\$192,135,400.97	\$192,135,400.97	\$153,381,844.32	\$153,381,844.32	\$208,065,371.33	\$208,065,371.33



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN
TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BETANCOURT
SINDICO MUNICIPAL