



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,417,363.49	\$0.00	\$11,107,495.68	\$13,819,803.48	\$4,705,055.69	\$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	\$10,582,294.51	\$10,582,294.51	\$71,220.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$0.00	\$510,349.53	\$510,349.53	-\$0.02	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,090,217.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,217.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$113,588.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,705,770.42	\$0.00	\$1,478,150.40	\$0.00	\$4,183,920.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,101,572.42	\$0.00	\$53,639.50	\$0.00	\$2,155,211.92	\$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	\$12,627,686.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,627,686.04	\$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	\$1,152,229.44	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$1,163,481.44	\$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	\$10,616,576.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,616,576.92
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	\$4,005,218.76	\$4,005,218.76	\$0.00	\$240,649.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,178.22	\$2,827,386.35	\$2,827,386.35	\$0.00	\$21,178.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,469.70	\$1,478,150.40	\$1,478,150.40	\$0.00	\$600,469.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$709,052.80	\$5,534,818.97	\$5,534,818.97	\$0.00	\$709,052.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,639,237.13	\$279,518.60	\$320,141.24	\$0.00	\$1,679,859.77
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,105,950.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,950.75
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,560,560.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,560.85
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	\$2,436,162.00	\$0.00	\$63,556.00	\$0.00	\$2,499,718.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$537,727.21	\$0.00	\$99,348.31	\$0.00	\$637,075.52
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$263,123.00	\$0.00	\$42,088.00	\$0.00	\$305,211.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,127,250.01	\$0.00	\$199,553.00	\$0.00	\$1,326,803.01
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$146,667.78	\$0.00	\$7,202.00	\$0.00	\$153,869.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,923.08	\$0.00	\$5,238.22	\$0.00	\$16,161.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,930.00	\$0.00	\$93,364.00	\$0.00	\$102,294.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,381.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	\$4,809.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,144,509.00	\$0.00	\$6,437,852.00	\$0.00	\$19,582,361.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,893,755.86	\$0.00	\$4,085,569.50	\$0.00	\$10,979,325.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,034,223.91	\$0.00	\$57,445.01	\$0.00	\$1,091,668.92
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$44,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,999.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,298,086.82	\$0.00	\$3,292,605.78	\$0.00	\$9,590,692.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$158,825.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,825.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,209,646.29	\$0.00	\$697,061.29	\$0.00	\$1,906,707.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$114,768.12	\$0.00	\$15,551.69	\$0.00	\$130,319.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$184,732.12	\$0.00	\$115,734.94	\$0.00	\$300,467.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,895.87	\$0.00	\$153,796.48	\$0.00	\$396,692.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$73,410.10	\$0.00	\$42,641.06	\$0.00	\$116,051.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$34,814.18	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$49,198.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,092,021.69	\$0.00	\$472,375.01	\$0.00	\$1,564,396.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$129,182.75	\$0.00	\$10,332.43	\$0.00	\$139,515.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$449,360.00	\$0.00	\$99,331.01	\$0.00	\$548,691.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,946,625.67	\$0.00	\$982,846.08	\$0.00	\$2,929,471.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$185,147.60	\$0.00	\$193,580.80	\$0.00	\$378,728.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$190,919.84	\$0.00	\$72,875.33	\$0.00	\$263,795.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,009.47	\$0.00	\$6,933.16	\$0.00	\$25,942.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$231,934.20	\$0.00	\$5,260.35	\$0.00	\$237,194.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,753.77	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$80,473.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,884.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,595,271.68	\$0.00	\$415,583.20	\$0.00	\$2,010,854.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$350,899.00	\$0.00	\$128,101.00	\$0.00	\$479,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,931,089.53	\$0.00	\$5,133,618.55	\$0.00	\$7,064,708.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$71,341.04	\$0.00	\$284,726.42	\$0.00	\$356,067.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$238,280.38	\$0.00	\$68,610.00	\$0.00	\$306,890.38	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$101,992.00	\$0.00	\$47,864.00	\$0.00	\$149,856.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2025
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,561,078.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,561,078.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,954,701.41	\$11,092,644.04	\$1,650,403.50	\$0.00	\$14,512,460.87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,045,276.03	\$0.00	\$1,650,403.50	\$0.00	\$2,695,679.53	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,092,644.04	\$11,092,644.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,651,652.85	\$0.00	\$11,092,644.04	\$0.00	\$36,744,296.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,561,078.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,561,078.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,516,100.57	\$0.00	\$8,982,882.48	\$20,814,031.06	\$18,684,951.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,079,241.03	\$7,332,479.98	\$8,982,882.48	\$0.00	\$3,729,643.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$364,023.40	\$0.00	\$13,481,551.08	\$13,845,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,845,574.48	\$13,845,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,845,574.48	\$13,845,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,760,195.29	\$0.00	\$13,845,574.48	\$0.00	\$33,605,769.77	\$0.00
Sumas =>			\$184,618,347.12	\$184,618,347.12	\$145,340,135.84	\$145,340,135.84	\$199,052,419.80	\$199,052,419.80



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN
TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BETANCOURT
SINDICO MUNICIPAL