



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/jul./2026
hora de Impresión 09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,687,890.98	\$0.00	\$13,062,230.19	\$12,507,276.75	\$10,242,844.42	\$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	\$10,880,341.51	\$10,880,341.51	\$71,220.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$236,809.98	\$0.00	\$1,279,157.89	\$1,482,072.89	\$33,894.98	\$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	\$1,271,569.80	\$0.00	\$2,132,206.96	\$0.00	\$3,403,776.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,249,034.52	\$0.00	\$17,566.30	\$0.00	\$2,266,600.82	\$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	\$12,083,686.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,083,686.04	\$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	\$1,967,704.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,704.44	\$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	\$11,242,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,242,555.05
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	\$4,209,325.88	\$4,209,325.88	\$0.00	\$240,649.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,947.68	\$4,280,229.66	\$4,280,229.66	\$0.00	\$21,947.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$920,292.21	\$2,132,206.96	\$2,132,206.96	\$0.00	\$920,292.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,204.81	\$680,322.60	\$680,322.60	\$0.00	\$597,204.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,729,677.66	\$265,391.00	\$308,041.14	\$0.00	\$1,772,327.80
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,947,313.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,947,313.35
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	\$2,329,407.00	\$0.00	\$372,370.00	\$0.00	\$2,701,777.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/jul./2026

hora de Impresión 09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$281,370.20	\$0.00	\$151,910.36	\$0.00	\$433,280.56
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$183,499.00	\$0.00	\$41,793.00	\$0.00	\$225,292.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$864,698.37	\$0.00	\$221,629.82	\$0.00	\$1,086,328.19
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$139,163.67	\$0.00	\$8,761.00	\$0.00	\$147,924.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$21,237.70	\$0.00	\$26,220.72	\$0.00	\$47,458.42
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,402.00	\$0.00	\$283,446.99	\$0.00	\$286,848.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,463.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00	\$5,939.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,886,273.00	\$0.00	\$7,617,514.00	\$0.00	\$14,503,787.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,874,964.84	\$0.00	\$3,261,351.51	\$0.00	\$8,136,316.35
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$122,377.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,377.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$94,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,998.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,378,209.72	\$0.00	\$3,523,385.90	\$0.00	\$6,901,595.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$721,573.16	\$0.00	\$634,495.95	\$0.00	\$1,356,069.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$60,791.92	\$0.00	\$51,444.03	\$0.00	\$112,235.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$137,437.44	\$0.00	\$57,667.12	\$0.00	\$195,104.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,852.15	\$0.00	\$105,580.34	\$0.00	\$202,432.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$47,481.00	\$0.00	\$60,532.03	\$0.00	\$108,013.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,297.02	\$0.00	\$21,567.42	\$0.00	\$47,864.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$397,283.95	\$0.00	\$596,391.27	\$0.00	\$993,675.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$809.19	\$0.00	\$9,245.50	\$0.00	\$10,054.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,994.98	\$0.00	\$147,288.01	\$0.00	\$293,282.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,064,205.87	\$0.00	\$1,206,015.63	\$0.00	\$2,270,221.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,961.22	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$56,961.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$98,986.88	\$0.00	\$87,153.70	\$0.00	\$186,140.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,434.48	\$0.00	\$16,295.08	\$0.00	\$116,729.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$125,778.52	\$0.00	\$89,263.19	\$0.00	\$215,041.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,920.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$32,880.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,298.75	\$0.00	\$5,298.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$277,410.00	\$0.00	\$1,673,461.32	\$0.00	\$1,950,871.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$216,468.00	\$0.00	\$137,944.00	\$0.00	\$354,412.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,663.60	\$0.00	\$200,663.60	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$246,283.00	\$0.00	\$246,283.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/jul./2026
hora de Impresión 09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$167,902.82	\$0.00	\$124,541.00	\$0.00	\$292,443.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$93,450.00	\$0.00	\$63,640.00	\$0.00	\$157,090.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$41,687.00	\$0.00	\$45,195.00	\$0.00	\$86,882.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,023,521.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,023,521.36	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,340,042.58	\$11,986,473.40	\$0.00	\$0.00	\$23,353,569.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$122,377.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,377.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,986,473.40	\$11,986,473.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,805,856.28	\$0.00	\$11,986,473.40	\$0.00	\$27,792,329.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$51,023,521.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,023,521.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$43,392,563.44	\$0.00	\$5,221,567.98	\$16,816,702.06	\$31,797,429.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,271,569.80	\$4,971,567.98	\$5,221,567.98	\$0.00	\$1,521,569.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,845,134.08	\$11,677,085.10	\$168,048.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,677,085.10	\$11,677,085.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,677,085.10	\$11,677,085.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,902,527.72	\$0.00	\$11,677,085.10	\$0.00	\$20,579,612.82	\$0.00
Sumas =>			\$179,653,781.19	\$179,653,781.19	\$129,883,762.93	\$129,883,762.93	\$191,557,904.73	\$191,557,904.73