



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2026
08:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,242,844.42	\$0.00	\$13,002,501.44	\$14,476,780.10	\$8,768,565.76	\$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	\$11,935,469.32	\$11,935,469.32	\$71,220.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,894.98	\$0.00	\$930,665.08	\$882,402.08	\$82,157.98	\$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	\$3,403,776.76	\$0.00	\$3,448,343.72	\$0.00	\$6,852,120.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,266,600.82	\$0.00	\$138,149.68	\$0.00	\$2,404,750.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,153.86	\$0.00	\$18,655.97	\$0.00	\$61,809.83	\$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	\$18,800.00	\$0.00	\$1,986,504.44	\$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	\$4,412,512.73	\$4,412,512.73	\$0.00	\$240,649.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,947.68	\$3,150,588.75	\$3,150,588.75	\$0.00	\$21,947.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$920,292.21	\$3,448,343.72	\$3,551,216.72	\$0.00	\$1,023,165.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,204.81	\$3,160,836.00	\$3,160,836.00	\$0.00	\$597,204.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,772,327.80	\$272,063.00	\$304,625.14	\$0.00	\$1,804,889.94
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$2,701,777.00	\$0.00	\$160,266.00	\$0.00	\$2,862,043.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/oct./2026
08:49 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	\$433,280.56	\$0.00	\$209,036.18	\$0.00	\$642,316.74
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$225,292.00	\$0.00	\$103,617.00	\$0.00	\$328,909.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,086,328.19	\$0.00	\$168,501.26	\$0.00	\$1,254,829.45
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$147,924.67	\$0.00	\$11,413.00	\$0.00	\$159,337.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$47,458.42	\$0.00	\$19,143.64	\$0.00	\$66,602.06
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$286,848.99	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00	\$290,232.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,939.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$7,538.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,503,787.00	\$0.00	\$7,038,784.00	\$0.00	\$21,542,571.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,136,316.35	\$0.00	\$4,895,086.32	\$0.00	\$13,031,402.67
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	\$6,901,595.62	\$0.00	\$3,463,584.78	\$0.00	\$10,365,180.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$173,698.27	\$0.00	\$173,698.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,356,069.11	\$0.00	\$756,022.78	\$0.00	\$2,112,091.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$112,235.95	\$0.00	\$19,206.90	\$0.00	\$131,442.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$195,104.56	\$0.00	\$69,719.70	\$0.00	\$264,824.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$202,432.49	\$0.00	\$122,968.99	\$0.00	\$325,401.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$108,013.03	\$0.00	\$109,870.03	\$0.00	\$217,883.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,864.44	\$0.00	\$25,091.04	\$0.00	\$72,955.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$993,675.22	\$0.00	\$559,850.78	\$0.00	\$1,553,526.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,054.69	\$0.00	\$20,847.22	\$0.00	\$30,901.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$293,282.99	\$0.00	\$177,874.44	\$0.00	\$471,157.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,270,221.50	\$0.00	\$1,028,220.84	\$0.00	\$3,298,442.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$56,961.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,961.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$186,140.58	\$0.00	\$82,850.27	\$0.00	\$268,990.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,729.56	\$0.00	\$7,481.04	\$0.00	\$124,210.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,041.71	\$0.00	\$9,713.55	\$0.00	\$223,755.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,880.00	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$76,032.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,298.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,950,871.32	\$0.00	\$572,366.70	\$0.00	\$2,523,238.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$354,412.00	\$0.00	\$145,976.50	\$0.00	\$500,388.50	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$200,663.60	\$0.00	\$2,924,673.00	\$0.00	\$3,125,336.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Fecha y hora de Impresión
12/oct./2026
08:49 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$246,283.00	\$0.00	\$17,097.00	\$0.00	\$263,380.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$292,443.82	\$0.00	\$106,274.00	\$0.00	\$398,717.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$157,090.00	\$0.00	\$65,343.00	\$0.00	\$222,433.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$86,882.00	\$0.00	\$47,449.00	\$0.00	\$134,331.00	\$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	\$23,353,569.18	\$12,610,830.40	\$0.00	\$0.00	\$10,742,738.78
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	\$12,610,830.40	\$12,610,830.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,792,329.68	\$0.00	\$12,610,830.40	\$0.00	\$40,403,160.08
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	\$31,797,429.36	\$0.00	\$7,284,902.19	\$21,289,134.41	\$17,793,197.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,521,569.80	\$7,284,902.19	\$7,284,902.19	\$0.00	\$1,521,569.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$168,048.98	\$0.00	\$14,004,232.22	\$14,172,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,172,281.20	\$14,172,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,172,281.20	\$14,172,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,579,612.82	\$0.00	\$14,172,281.20	\$0.00	\$34,751,894.02	\$0.00
Sumas =>			\$191,557,904.73	\$191,557,904.73	\$150,797,802.24	\$150,797,802.24	\$204,304,170.27	\$204,304,170.27



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ DE TANCOURT
SINDICO MUNICIPAL



L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERMUDEZ
TESORERO MUNICIPAL