



MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/jul./2023
hora de Impresión | 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$289,369.99	\$0.00	\$481,248.61	\$404,802.73	\$365,815.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,044,140.99	\$0.00	\$10,605,980.48	\$10,053,323.90	\$4,596,797.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,612,344.01	\$0.00	\$8,628,778.00	\$8,628,778.00	\$2,612,344.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,553.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,553.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$4,000.00	\$0.00	\$625,910.10	\$625,910.10	-\$4,000.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,114.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,674,418.34	\$0.00	\$5,000.00	\$5,600.00	\$3,673,818.34	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$62,924.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,924.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$499,997.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,997.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$11,555,023.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,555,023.05	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$55,201.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,201.83	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,335,785.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,785.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,591,230.67	\$0.00	\$1,591,230.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,255,084.32	\$0.00	\$10,797.00	\$0.00	\$2,265,881.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$636,529.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,529.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,999,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,705.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,509.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,509.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,752.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,752.77	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,851,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851,752.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,190.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,549,576.15	\$4,297,506.42	\$4,288,647.42	\$0.00	\$1,540,717.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,328,532.02	\$2,340,093.76	\$2,417,231.22	\$0.00	\$17,405,669.48
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,053,498.68	\$1,591,231.57	\$1,591,230.67	\$0.00	\$2,053,497.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$347,470.93	\$472,981.62	\$459,970.62	\$0.00	\$334,459.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,855,019.91	\$143,619.93	\$435,913.66	\$0.00	\$16,147,313.64
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,873,751.90	\$416,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,085.90
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$431,678.92	\$416,666.00	\$416,666.00	\$0.00	-\$431,678.92
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,319,344.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,344.23
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$275,372.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,372.77
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$19,847,069.76	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$19,647,069.76
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$10,777,866.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777,866.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,479,200.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,479,200.34



MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,239,029.00	\$0.00	\$92,912.00	\$0.00	\$1,331,941.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$113,426.27	\$0.00	\$185,474.30	\$0.00	\$298,900.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$82,912.00	\$0.00	\$36,298.00	\$0.00	\$119,210.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,506.00	\$0.00	\$14,668.00	\$0.00	\$25,174.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$353,319.24	\$0.00	\$273,996.59	\$0.00	\$627,315.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$58,472.00	\$0.00	\$8,038.00	\$0.00	\$66,510.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$253,274.22	\$0.00	\$14,523.21	\$0.00	\$267,797.43
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,366,063.00	\$0.00	\$5,018,596.00	\$0.00	\$11,384,659.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,277,724.00	\$0.00	\$3,610,182.00	\$0.00	\$8,887,906.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,158,900.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,900.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$25,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,609.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,097,744.54	\$0.00	\$3,219,485.23	\$0.00	\$8,317,229.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,656,839.83	\$0.00	\$752,982.62	\$0.00	\$2,409,822.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,477.37	\$0.00	\$27,581.70	\$0.00	\$57,059.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$152,902.09	\$0.00	\$86,324.74	\$0.00	\$239,226.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$531,200.34	\$0.00	\$202,273.13	\$0.00	\$733,473.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$100,230.81	\$0.00	\$50,738.62	\$0.00	\$150,969.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,098.00	\$0.00	\$44,939.35	\$0.00	\$58,037.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,622.20	\$0.00	\$17,471.87	\$0.00	\$51,094.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,188.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,188.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$386,077.16	\$0.00	\$318,746.95	\$0.00	\$704,824.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,659.50	\$0.00	\$23,887.00	\$0.00	\$30,546.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,792.59	\$0.00	\$10,198.76	\$0.00	\$34,991.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,011.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00	\$36,571.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,405.82	\$0.00	\$139,991.40	\$0.00	\$150,397.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,841.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$118,025.67	\$0.00	\$52,333.58	\$0.00	\$170,359.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$121,849.93	\$0.00	\$47,324.72	\$0.00	\$169,174.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,800.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$26,438.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$31,746.35	\$0.00	\$37,673.95	\$0.00	\$69,420.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,462,701.66	\$0.00	\$871,360.02	\$0.00	\$2,334,061.68	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,340,597.00	\$0.00	\$774,570.00	\$0.00	\$2,115,167.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$661,196.25	\$0.00	\$455,581.62	\$0.00	\$1,116,777.87	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$8,000.00	\$0.00	\$4,389.00	\$0.00	\$12,389.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$28,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,520.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,728,011.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,728,011.81	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$69,938,135.80	\$9,254,688.10	\$0.00	\$0.00	\$60,683,447.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,152,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,152,698.85	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,254,688.10	\$9,254,688.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,942,574.86	\$0.00	\$9,254,688.10	\$0.00	\$24,197,262.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,728,011.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,728,011.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,864,163.28	\$0.00	\$5,982,507.19	\$17,973,859.54	\$29,872,810.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,159,538.85	\$5,982,507.19	\$5,982,507.19	\$0.00	\$6,159,538.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,319,353.03	\$0.00	\$11,991,352.35	\$9,204,946.07	\$33,105,759.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$253,697.86	\$0.00	\$9,204,946.07	\$8,790,916.47	\$667,727.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$958,311.00	\$0.00	\$8,790,916.47	\$8,797,790.91	\$951,436.56	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,492,025.49	\$0.00	\$8,797,790.91	\$0.00	\$20,289,816.40	\$0.00
Sumas =>			\$218,192,262.63	\$218,192,262.63	\$108,042,158.80	\$108,042,158.80	\$227,577,845.02	\$227,577,845.02