



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL 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 05/mar./2025
hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$16,628.47	\$0.00	\$448,723.17	\$421,505.53	\$43,846.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,798,937.67	\$0.00	\$12,947,528.44	\$14,639,911.86	\$3,106,554.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,750,524.37	\$8,750,524.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$528,990.27	\$0.00	\$7,050.00	\$4,750.00	\$531,290.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$639,385.19	\$639,385.19	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,497.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$2,497.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$95,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,034.66	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.18	\$0.00	\$714,215.44	\$612,279.28	\$101,936.34	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$24,626,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,626,810.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,620,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,620,810.80	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,173,272.06	\$0.00	\$5,076,648.11	\$16,918,630.40	\$1,331,289.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$505,372.17	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$516,272.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,090.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,346,700.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,946,700.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$28,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.64	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$698,566.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,566.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$798,890.31	\$0.00	\$112,988.51	\$0.00	\$911,878.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,688.72	\$4,957,802.20	\$4,788,049.00	\$0.00	\$73,935.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$467,146.91	\$1,675,638.61	\$2,369,756.61	\$0.00	\$1,161,264.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,012.99	\$5,076,648.11	\$5,076,648.11	\$0.00	\$35,012.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$192,442.56	\$192,442.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,765,702.63	\$899,208.00	\$131,878.50	\$0.00	\$2,998,373.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$203,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$203,467.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,012,222.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,222.46
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$51,547,565.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,547,565.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,630.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,630.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,007,639.00	\$0.00	\$43,779.41	\$0.00	\$1,051,418.41
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$187,408.90	\$0.00	\$28,750.37	\$0.00	\$216,159.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$88,590.00	\$0.00	\$135,890.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$686,878.19	\$0.00	\$431,805.79	\$0.00	\$1,118,683.98
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,984.94	\$0.00	\$775.02	\$0.00	\$2,759.96



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL

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)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$28,637.00	\$0.00	\$22,623.00	\$0.00	\$51,260.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$102,654.03	\$0.00	\$22,561.60	\$0.00	\$125,215.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,676,289.00	\$0.00	\$4,686,466.00	\$0.00	\$17,362,755.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$13,549,601.93	\$0.00	\$4,064,058.37	\$0.00	\$17,613,660.30
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$42,601.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,601.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,250,269.48	\$0.00	\$2,733,246.17	\$0.00	\$10,983,515.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$121,850.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$150,250.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$450,295.00	\$0.00	\$1,293,646.53	\$0.00	\$1,743,941.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,127,360.02	\$0.00	\$301,999.50	\$0.00	\$1,429,359.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$240,738.00	\$0.00	\$408,268.00	\$0.00	\$649,006.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$215,640.35	\$0.00	\$34,881.16	\$0.00	\$250,521.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$683,574.27	\$0.00	\$3,007.00	\$0.00	\$686,581.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,040.44	\$0.00	\$1,085.76	\$0.00	\$10,126.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$617,778.60	\$0.00	\$231,271.44	\$0.00	\$849,050.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$60,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,560.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$305,794.25	\$0.00	\$41,437.00	\$0.00	\$347,231.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,377,420.64	\$0.00	\$916,963.84	\$0.00	\$3,294,384.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,688.43	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$186,488.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,895.07	\$0.00	\$17,719.69	\$0.00	\$58,614.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$615,220.41	\$0.00	\$62,367.60	\$0.00	\$677,588.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$323,425.63	\$0.00	\$72,870.28	\$0.00	\$396,295.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$712,944.89	\$0.00	\$338,245.91	\$0.00	\$1,051,190.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$513,719.29	\$0.00	\$4,206.93	\$0.00	\$517,926.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$787,400.20	\$0.00	\$155,437.56	\$0.00	\$942,837.76	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$128,629.00	\$0.00	\$37,005.00	\$0.00	\$165,634.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$112,988.51	\$0.00	\$112,988.51	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,918,630.40	\$0.00	\$16,918,630.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,626,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,626,669.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL 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)

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,195,774.12	\$9,389,909.56	\$0.00	\$0.00	\$1,805,864.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,389,909.56	\$9,389,909.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,430,894.88	\$0.00	\$9,389,909.56	\$0.00	\$37,820,804.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$39,600,231.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600,231.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,014,902.95	\$0.00	\$10,680,688.61	\$30,816,426.47	\$1,879,165.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,657,834.23	\$16,491,465.52	\$10,680,688.61	\$0.00	\$7,847,057.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,324,960.95	\$12,607,874.48	\$1,717,086.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,607,874.48	\$11,913,756.48	\$694,118.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,913,756.48	\$11,913,756.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,243,163.22	\$0.00	\$11,913,756.48	\$0.00	\$43,156,919.70	\$0.00
Sumas =>			\$182,168,228.68	\$182,168,228.68	\$162,661,456.12	\$162,661,456.12	\$187,313,918.14	\$187,313,918.14