



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,571.03	\$0.00	\$260,413.67	\$180,969.48	\$85,015.22	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,181,161.18	\$0.00	\$8,413,349.26	\$8,167,124.84	\$6,427,385.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,084,075.00	\$7,084,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$528,990.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,990.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,496,820.42	\$1,496,820.42	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$95,034.66	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$887,619.32	\$0.00	\$355,255.10	\$863,460.98	\$379,413.44	\$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	\$88,353.64	\$0.00	\$4,405,722.44	\$0.00	\$4,494,076.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$468,802.16	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$481,202.16	\$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	\$1,992,000.00	\$0.00	\$354,700.00	\$0.00	\$2,346,700.00	\$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	\$671,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,749.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$798,890.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,890.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,195.36	\$1,766,149.64	\$1,736,387.50	\$0.00	\$63,433.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,899.20	\$2,296,977.87	\$2,301,225.58	\$0.00	\$467,146.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,012.99	\$4,405,722.44	\$4,405,722.44	\$0.00	\$35,012.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$389,163.95	\$389,163.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,335,673.15	\$0.00	\$95,207.50	\$0.00	\$3,430,880.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$391,527.93	-\$391,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,408,600.81	\$4,874.00	-\$391,527.93	\$0.00	\$4,012,198.88
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	\$0.00	\$0.00	\$902,163.38	\$0.00	\$902,163.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,862.00	\$0.00	\$41,862.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$46,250.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,755.80	\$0.00	\$408,755.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.35	\$0.00	\$227.35
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,642.00	\$0.00	\$15,642.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,919.89	\$0.00	\$81,919.89
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,357.00	\$0.00	\$3,600,357.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383,818.00	\$0.00	\$3,383,818.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00	\$99,900.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,684,754.50	\$0.00	\$1,684,754.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,933.00	\$0.00	\$22,933.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,752.11	\$0.00	\$81,752.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$377,529.05	\$0.00	\$377,529.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$210,328.60	\$0.00	\$210,328.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60,601.58	\$0.00	\$60,601.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$703,381.72	\$0.00	\$703,381.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,181.88	\$0.00	\$7,181.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$209,526.63	\$0.00	\$209,526.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$127,296.97	\$0.00	\$127,296.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,700.53	\$0.00	\$141,700.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$345,173.95	\$0.00	\$345,173.95	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$43,990.00	\$0.00	\$43,990.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,626,669.00	\$0.00	\$39,626,669.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,580,895.42	\$39,626,669.00	\$0.00	\$31,045,773.58
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,580,895.42	\$8,580,895.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580,895.42	\$0.00	\$8,580,895.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,626,668.94	\$0.00	\$39,626,668.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,629,249.99	\$10,096,962.64	\$36,532,287.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,002,581.05	\$0.00	\$6,998,581.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,092,962.64	\$8,828,251.76	\$1,264,710.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,828,251.76	\$8,828,251.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,828,251.76	\$8,828,251.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,828,251.76	\$0.00	\$8,828,251.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 17/jul./2024
hora de Impresión | 11:58 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$60,272,678.50	\$60,272,678.50	\$174,913,952.93	\$174,913,952.93	\$155,170,311.98	\$155,170,311.98