



# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/oct./2024

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                                                                                | \$85,015.22     | \$0.00          | \$263,461.13   | \$312,423.60   | \$36,052.75     | \$0.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$6,427,385.60  | \$0.00          | \$8,476,648.62 | \$4,139,210.95 | \$10,764,823.27 | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$8,347,520.71 | \$8,347,520.71 | \$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          | \$404,465.04   | \$404,465.04   | \$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          | \$0.00         | \$0.00         | \$95,034.66     | \$0.00          |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$379,413.44    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$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                                   | \$4,494,076.08  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$4,494,076.08  | \$0.00          |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$481,202.16    | \$0.00          | \$0.00         | \$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                                                         | \$2,346,700.00  | \$0.00          | \$0.00         | \$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          | \$63,433.22     | \$3,698,364.02 | \$3,760,580.52 | \$0.00          | \$125,649.72    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00          | \$467,146.91    | \$837,425.53   | \$837,425.53   | \$0.00          | \$467,146.91    |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00          | \$35,012.99     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$35,012.99     |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$144,976.00   | \$144,976.00   | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$3,430,880.65  | \$0.00         | \$142,463.00   | \$0.00          | \$3,573,343.65  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$8,600.00     | \$0.00          | \$8,600.00      |
| 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          | \$4,012,198.88  | \$0.00         | \$0.00         | \$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          | \$902,163.38    | \$0.00         | \$76,561.33    | \$0.00          | \$978,724.71    |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                            | \$0.00          | \$41,862.00     | \$0.00         | \$86,294.90    | \$0.00          | \$128,156.90    |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO    | \$0.00          | \$46,250.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$46,250.00     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                     | \$0.00          | \$408,755.80    | \$0.00         | \$216,759.52   | \$0.00          | \$625,515.32    |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                   | \$0.00          | \$227.35        | \$0.00         | \$1,153.89     | \$0.00          | \$1,381.24      |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS                                                                           | \$0.00          | \$15,642.00     | \$0.00         | \$9,970.00     | \$0.00          | \$25,612.00     |
| A    | 4151   | PRODUCTOS                                                                                | \$0.00          | \$81,919.89     | \$0.00         | \$13,725.40    | \$0.00          | \$95,645.29     |



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 01/oct./2024

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    | 4211   | PARTICIPACIONES                                                           | \$0.00          | \$3,600,357.00  | \$0.00         | \$4,921,293.00 | \$0.00          | \$8,521,650.00  |
| A    | 4212   | APORTACIONES                                                              | \$0.00          | \$3,383,818.00  | \$0.00         | \$3,383,818.00 | \$0.00          | \$6,767,636.00  |
| 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          | \$0.00          | \$0.00         | \$42,409.71    | \$0.00          | \$42,409.71     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$1,684,754.50  | \$0.00          | \$2,423,310.50 | \$0.00         | \$4,108,065.00  | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$20,400.00     | \$0.00          | \$66,100.00    | \$0.00         | \$86,500.00     | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$8,300.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$8,300.00      | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,127,360.02 | \$0.00         | \$1,127,360.02  | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$22,933.00     | \$0.00          | \$77,618.00    | \$0.00         | \$100,551.00    | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$81,752.11     | \$0.00          | \$4,625.00     | \$0.00         | \$86,377.11     | \$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                    | \$377,529.05    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$377,529.05    | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$2,818.80      | \$0.00          | \$1,113.60     | \$0.00         | \$3,932.40      | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$210,328.60    | \$0.00          | \$116,596.00   | \$0.00         | \$326,924.60    | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$60,601.58     | \$0.00          | \$350.00       | \$0.00         | \$60,951.58     | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$703,381.72    | \$0.00          | \$135,326.00   | \$0.00         | \$838,707.72    | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$3,000.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00      | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$4,000.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$4,000.00      | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$7,181.88      | \$0.00          | \$12,571.64    | \$0.00         | \$19,753.52     | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$209,526.63    | \$0.00          | \$5,901.00     | \$0.00         | \$215,427.63    | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | \$127,296.97    | \$0.00          | \$38,097.00    | \$0.00         | \$165,393.97    | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$141,700.53    | \$0.00          | \$9,126.00     | \$0.00         | \$150,826.53    | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$513,719.29   | \$0.00         | \$513,719.29    | \$0.00          |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                | \$345,173.95    | \$0.00          | \$108,970.00   | \$0.00         | \$454,143.95    | \$0.00          |
| D    | 5292   | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO                                  | \$43,990.00     | \$0.00          | \$36,006.00    | \$0.00         | \$79,996.00     | \$0.00          |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                  | \$39,626,669.00 | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$39,626,669.00 | \$0.00          |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                              | \$0.00          | \$31,045,773.58 | \$8,751,985.75 | \$0.00         | \$0.00          | \$22,293,787.83 |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$8,751,985.75 | \$8,751,985.75 | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                 | \$0.00          | \$8,580,895.42  | \$0.00         | \$8,751,985.75 | \$0.00          | \$17,332,881.17 |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                           | \$0.00          | \$39,626,668.94 | \$2,411.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$39,624,257.94 |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                        | \$36,532,287.35 | \$0.00          | \$2,475,000.00 | \$4,676,790.05 | \$34,330,497.30 | \$0.00          |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | \$0.00          | \$6,998,581.05  | \$0.00         | \$2,475,000.00 | \$0.00          | \$9,473,581.05  |
| D    | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       | \$1,264,710.88  | \$0.00          | \$4,676,790.05 | \$4,676,790.05 | \$1,264,710.88  | \$0.00          |
| D    | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$4,676,790.05 | \$4,676,790.05 | \$0.00          | \$0.00          |



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 01/oct./2024

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        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00           | \$0.00           | \$4,676,790.05  | \$4,676,790.05  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$8,828,251.76   | \$0.00           | \$4,674,379.05  | \$0.00          | \$13,502,630.81  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                 | \$155,170,311.98 | \$155,170,311.98 | \$65,535,782.80 | \$65,535,782.80 | \$166,608,166.23 | \$166,608,166.23 |