



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$36,052.75	\$0.00	\$127,124.89	\$146,549.17	\$16,628.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,764,823.27	\$0.00	\$11,616,044.28	\$17,581,929.88	\$4,798,937.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,936,797.11	\$10,936,797.11	\$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	\$161,216.60	\$161,216.60	\$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	\$805,048.34	\$1,184,461.60	\$0.18	\$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	\$8,679,195.98	\$0.00	\$13,173,272.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$481,202.16	\$0.00	\$24,170.01	\$0.00	\$505,372.17	\$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	\$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	\$26,817.51	\$0.00	\$698,566.51	\$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	\$125,649.72	\$4,898,507.48	\$5,016,546.48	\$0.00	\$243,688.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$467,146.91	\$3,941,736.70	\$3,941,736.70	\$0.00	\$467,146.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,012.99	\$8,679,195.98	\$8,679,195.98	\$0.00	\$35,012.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$383,889.25	\$383,889.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,573,343.65	\$0.00	\$192,358.98	\$0.00	\$3,765,702.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$23.58	\$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	\$978,724.71	\$0.00	\$28,914.29	\$0.00	\$1,007,639.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$128,156.90	\$0.00	\$59,252.00	\$0.00	\$187,408.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$47,300.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$625,515.32	\$0.00	\$61,362.87	\$0.00	\$686,878.19
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,381.24	\$0.00	\$603.70	\$0.00	\$1,984.94
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$25,612.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$28,637.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$95,645.29	\$0.00	\$7,008.74	\$0.00	\$102,654.03



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/oct./2024

hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,521,650.00	\$0.00	\$4,154,639.00	\$0.00	\$12,676,289.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,767,636.00	\$0.00	\$6,781,965.93	\$0.00	\$13,549,601.93
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	\$42,409.71	\$0.00	\$192.18	\$0.00	\$42,601.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,108,065.00	\$0.00	\$4,142,204.48	\$0.00	\$8,250,269.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$86,500.00	\$0.00	\$35,350.00	\$0.00	\$121,850.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,300.00	\$0.00	\$441,995.00	\$0.00	\$450,295.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,127,360.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,360.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,551.00	\$0.00	\$140,187.00	\$0.00	\$240,738.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$86,377.11	\$0.00	\$129,263.24	\$0.00	\$215,640.35	\$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	\$306,045.22	\$0.00	\$683,574.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,932.40	\$0.00	\$5,108.04	\$0.00	\$9,040.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$326,924.60	\$0.00	\$290,854.00	\$0.00	\$617,778.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,560.31	\$0.00	\$60,560.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,951.58	\$0.00	\$244,842.67	\$0.00	\$305,794.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$838,707.72	\$0.00	\$1,538,712.92	\$0.00	\$2,377,420.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$147,688.43	\$0.00	\$151,688.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,753.52	\$0.00	\$21,141.55	\$0.00	\$40,895.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,427.63	\$0.00	\$399,792.78	\$0.00	\$615,220.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,393.97	\$0.00	\$158,031.66	\$0.00	\$323,425.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$150,826.53	\$0.00	\$562,118.36	\$0.00	\$712,944.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$513,719.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,719.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$454,143.95	\$0.00	\$333,256.25	\$0.00	\$787,400.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$79,996.00	\$0.00	\$48,633.00	\$0.00	\$128,629.00	\$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	\$22,293,787.83	\$11,098,013.71	\$0.00	\$0.00	\$11,195,774.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,098,013.71	\$11,098,013.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,332,881.17	\$0.00	\$11,098,013.71	\$0.00	\$28,430,894.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$39,624,257.94	\$24,026.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600,231.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,330,497.30	\$0.00	\$5,085,153.18	\$17,400,747.53	\$22,014,902.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,473,581.05	\$900,900.00	\$5,085,153.18	\$0.00	\$13,657,834.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,264,710.88	\$0.00	\$16,499,847.53	\$17,764,558.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,764,558.41	\$17,764,558.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,764,558.41	\$17,764,558.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,502,630.81	\$0.00	\$17,740,532.41	\$0.00	\$31,243,163.22	\$0.00
Sumas =>			\$166,608,166.23	\$166,608,166.23	\$157,298,322.40	\$157,298,322.40	\$182,168,228.68	\$182,168,228.68