



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023 03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,376.64	\$0.00	\$104,305.96	\$34,270.86	\$89,411.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,958,434.47	\$0.00	\$2,012,708.73	\$3,404,089.62	\$3,567,053.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,663.59	\$1,390,663.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$529,541.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,541.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$709,173.46	\$709,173.46	\$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 ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$80,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,034.66	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$470,601.67	\$0.00	\$0.01	\$345,632.00	\$124,969.68	\$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 PUBLICO	\$1,528,684.68	\$0.00	\$2,183,753.15	\$0.00	\$3,712,437.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$400,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,186.00	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,992,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,000.00	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$678,753.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,753.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,089.39	\$924,019.75	\$869,919.58	\$0.00	\$65,999.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$467,146.91	\$565,203.32	\$565,203.32	\$0.00	\$467,146.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,012.99	\$2,183,753.15	\$2,183,753.15	\$0.00	\$35,012.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,516.14	\$151,516.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,784,467.32	\$0.00	\$45,334.53	\$0.00	\$2,809,801.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,456,670.44	\$2,456,670.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,961,930.37	\$0.00	\$2,456,670.44	\$0.00	\$4,408,600.81
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS 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	\$510,680.09	\$0.00	\$510,680.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	\$0.00	\$8,872.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,752.37	\$0.00	\$169,752.37
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$0.00	\$7,996.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.00	\$0.00	\$10,373.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,821.00	\$0.00	\$1,388,821.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023
03:26 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.59	\$0.00	\$1,842.59
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$756,107.00	\$0.00	\$756,107.00	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,385.58	\$0.00	\$76,385.58	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,484.00	\$0.00	\$15,484.00	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,708.88	\$0.00	\$13,708.88	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,887.57	\$0.00	\$2,887.57	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,405.10	\$0.00	\$65,405.10	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$979.93	\$0.00	\$979.93	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,134.96	\$0.00	\$2,134.96	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$255,110.76	\$0.00	\$255,110.76	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,660.00	\$0.00	\$40,660.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,956.92	\$0.00	\$1,956.92	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,805.98	\$0.00	\$4,805.98	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,508.34	\$0.00	\$25,508.34	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$142,598.72	\$0.00	\$142,598.72	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,446.16	\$0.00	\$9,446.16	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$151,516.14	\$0.00	\$151,516.14	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,361,054.98	\$0.00	\$38,361,054.98	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00	\$2,099,837.05	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$38,361,054.98	\$0.00	\$38,361,054.98	\$0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$42,703,106.84	\$0.00	\$42,703,106.84	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,051.86	\$0.00	\$4,342,051.86
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,691,148.14	\$3,758,049.19	\$1,933,098.95	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,758,049.19	\$3,758,049.19	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,758,049.19	\$3,758,049.19	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,758,049.19	\$0.00	\$3,758,049.19	\$0.00
Sumas =>		\$60,004,005.56	\$60,004,005.56	\$116,485,195.37	\$116,485,195.37	\$143,159,238.79	\$143,159,238.79






Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2023
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
								
		PROFRA. MARICELA HERRERA VAZQUEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL						
								
		PROF. TOMAS QUINTERO SANCHEZ TESORERÍA MUNICIPAL						
								
		C. JOSE ERASMO DUARTE ARGUMENTO SINDICO MUNICIPAL						



TESORERIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMENÉZ DEL TEUL, ZAC.

SINDICATURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMENÉZ DEL TEUL, ZAC.