

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu supervisor
Repor rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2026
11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$448,448.56	\$446,949.06	\$1,499.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,459,453.58	\$0.00	\$12,104,255.84	\$8,726,211.16	\$6,837,498.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,075,457.00	\$10,075,457.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$535,360.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,360.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,011,312.00	\$0.00	\$2,651,580.06	\$2,607,046.06	\$145,846.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,465.66	\$0.00	\$789.19	\$1,209.21	\$6,025.64	\$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	\$272,812.86	\$0.00	\$320,995.89	\$272,812.68	\$320,996.07	\$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	\$3,304,701.58	\$0.00	\$1,990,757.14	\$0.00	\$5,295,458.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,322.18	\$0.00	\$29,629.12	\$0.00	\$625,951.30	\$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	\$4,616,988.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$5,466,988.00	\$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	\$717,033.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,033.51	\$0.00
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,255,250.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,250.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,410.85	\$4,252,211.87	\$4,175,411.69	\$0.00	\$96,610.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,752.41	\$1,923,060.31	\$2,643,060.31	\$0.00	\$1,293,752.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,012.99	\$1,990,757.14	\$1,990,757.14	\$0.00	\$35,012.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$731,677.41	\$731,677.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,253,132.42	\$107,304.00	\$150,881.00	\$0.00	\$3,296,709.42
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,613,734.00	\$166,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,068.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$249,999.00	\$166,666.00	\$0.00	-\$83,333.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,777,595.03	\$5,777,595.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$964,187.77	-\$233,408.00	-\$5,854,140.03	\$0.00	\$5,123,360.26
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	-\$1,208,880.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,208,880.91
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,201.00	\$0.00	\$1,012,201.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,539.06	\$0.00	\$92,539.06
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,825.00	\$0.00	\$72,825.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$499,988.50	\$0.00	\$492,848.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,140.00	\$0.00	\$21,140.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,332.50	\$0.00	\$410,332.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,693,778.00	\$0.00	\$4,693,778.00

DCE

RNS.

PP

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Repor: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2026 | 11:14 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	\$5,361,699.00	\$0.00	\$5,361,699.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,980.00	\$0.00	\$19,980.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,413,795.32	\$0.00	\$3,413,795.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,927.92	\$0.00	\$3,927.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$455,097.92	\$0.00	\$455,097.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$194,036.53	\$0.00	\$194,036.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,154.62	\$0.00	\$60,154.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,187.50	\$0.00	\$13,187.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$219,390.19	\$0.00	\$219,390.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$107,093.73	\$0.00	\$107,093.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$799,814.99	\$0.00	\$799,814.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,039.60	\$0.00	\$27,039.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,662.96	\$0.00	\$40,662.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,167.93	\$0.00	\$82,167.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,671.81	\$0.00	\$96,671.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,039.43	\$0.00	\$108,039.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$200,603.83	\$0.00	\$200,603.83	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,919.00	\$0.00	\$99,919.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$600,161.41	\$0.00	\$600,161.41	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$31,597.00	\$0.00	\$31,597.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,548,555.00	\$0.00	\$42,548,555.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,184,483.06	\$0.00	\$12,184,483.06	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,184,483.06	\$0.00	\$12,184,483.06	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,184,483.06	\$0.00	\$12,184,483.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,548,555.00	\$0.00	\$42,548,555.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$51,770,319.76	\$13,028,177.30	\$38,742,142.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,723,000.00	\$9,221,764.76	\$0.00	\$7,498,764.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,305,177.30	\$9,703,151.55	\$1,602,025.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,703,151.55	\$9,703,151.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,703,151.55	\$8,983,151.55	\$720,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,983,151.55	\$900.00	\$8,982,251.55	\$0.00

DCE
RWS
PP