

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Ud. Supervisor: Fecha y hora de impresión: 17/feb/2024 11:39 a. m.
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$40,344,333.55	\$0.00	\$12,500,532.60	\$0.00	\$53,144,871.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$6,122,310.59	\$0.00	\$1,114,656.55	\$0.00	\$7,237,447.57
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$3,962,458.64	\$0.00	\$401,255.04	\$0.00	\$4,361,716.63
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,655,065.00	\$0.00	\$72,479.00	\$0.00	\$2,721,554.00
A	4112-01	PREDIAL	\$0.00	\$2,655,065.00	\$0.00	\$72,479.00	\$0.00	\$2,721,554.00
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$1,158,512.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$1,171,832.00
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$53,437.00	\$0.00	\$13,239.00	\$0.00	\$66,676.00
A	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$1,293,863.00	\$0.00	\$21,266.00	\$0.00	\$1,315,129.00
A	4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$113,273.00	\$0.00	\$16,654.00	\$0.00	\$129,927.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,139,458.64	\$0.00	\$286,450.04	\$0.00	\$1,425,973.55
A	4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,139,458.64	\$0.00	\$286,450.04	\$0.00	\$1,425,973.55
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,139,458.64	\$0.00	\$286,450.04	\$0.00	\$1,425,973.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$161,385.00	\$0.00	\$42,269.00	\$0.00	\$204,174.00
A	4117-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$29,246.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$35,866.00
A	4117-01-0001	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$29,246.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$35,866.00
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$132,639.00	\$0.00	\$35,649.00	\$0.00	\$168,308.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,674,351.25	\$0.00	\$560,563.20	\$0.00	\$2,235,334.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO SOCIAL APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$116,919.00	\$0.00	\$155,774.00	\$0.00	\$302,693.00
A	4141-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$101,036.00	\$0.00	\$171,536.00	\$0.00	\$272,572.00
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$101,036.00	\$0.00	\$171,536.00	\$0.00	\$272,572.00
A	4141-03	PANTEONES	\$0.00	\$15,883.00	\$0.00	\$8,838.00	\$0.00	\$24,721.00
A	4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$14,597.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00	\$22,063.00
A	4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$2,658.00
A	4141-05	CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4141-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$1,545,626.28	\$0.00	\$374,501.20	\$0.00	\$1,920,127.48
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$222,438.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$275,138.00
A	4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$77,260.00	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$106,420.00
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
A	4143-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$144,723.00	\$0.00	\$63,540.00	\$0.00	\$208,263.00
A	4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$267,733.65	\$0.00	\$78,960.00	\$0.00	\$346,635.65
A	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$538.65	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$581.65
A	4143-02-0004	INSORIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$3,490.00
A	4143-02-0004	INSORIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$3,526.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Fecha y Hora de Impresión: 17/feb/2024 11:41 a.m.

Usuario: Subdirector
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$35,374,652.71	\$0.00	\$17,457,193.73	\$0.00	\$55,831,856.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,010,887.61	\$0.00	\$13,739,425.93	\$0.00	\$41,750,313.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,032,854.31	\$0.00	\$8,967,263.94	\$0.00	\$25,900,118.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$12,212,226.20	\$0.00	\$4,252,917.41	\$0.00	\$16,465,143.61	\$0.00
D	5111-1111	DIETAS	\$955,228.92	\$0.00	\$313,316.85	\$0.00	\$1,271,547.47	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$11,253,957.28	\$0.00	\$3,938,558.56	\$0.00	\$15,193,556.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$29,656.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$29,656.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$420,650.79	\$0.00	\$2,947,006.16	\$0.00	\$3,361,659.95	\$0.00
D	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$112,362.73	\$0.00	\$28,330.00	\$0.00	\$140,692.73	\$0.00
D	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$221,525.31	\$0.00	\$139,414.50	\$0.00	\$360,940.21	\$0.00
D	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$96,802.70	\$0.00	\$2,773,263.26	\$0.00	\$2,865,065.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,634,725.65	\$0.00	\$1,127,311.91	\$0.00	\$3,762,037.56	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$1,636,334.03	\$0.00	\$737,432.20	\$0.00	\$2,373,766.23	\$0.00
D	5114-1432	CUOTAS AL ROV	\$908,650.90	\$0.00	\$389,879.71	\$0.00	\$1,298,530.61	\$0.00
D	5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$89,760.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,760.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,735,645.67	\$0.00	\$539,707.46	\$0.00	\$2,274,353.13	\$0.00
D	5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$203,452.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,452.16	\$0.00
D	5115-1552	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500,515.51	\$0.00	\$517,108.38	\$0.00	\$2,017,623.89	\$0.00
D	5115-1554	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115-1556	BONO DE DESPESA	\$21,618.00	\$0.00	\$21,601.08	\$0.00	\$43,219.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,227,321.91	\$0.00	\$2,639,043.35	\$0.00	\$7,866,365.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$489,072.79	\$0.00	\$145,938.83	\$0.00	\$614,949.62	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$211,416.80	\$0.00	\$65,664.49	\$0.00	\$280,081.29	\$0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,200.08	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$3,450.04	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$92,742.46	\$0.00	\$12,469.99	\$0.00	\$105,212.45	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$113,219.18	\$0.00	\$21,253.54	\$0.00	\$134,472.72	\$0.00
D	5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$49,434.32	\$0.00	\$42,268.80	\$0.00	\$91,703.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,954.96	\$0.00	\$14,362.29	\$0.00	\$119,917.25	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$105,031.26	\$0.00	\$14,362.29	\$0.00	\$119,393.55	\$0.00