



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$22,562.96	\$0.00	\$88,121.77	\$72,144.16	\$38,540.57	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,152,687.15	\$0.00	\$60,499,906.98	\$51,346,137.95	\$10,306,456.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,978,231.56	\$44,978,231.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$158,092.47	\$0.00	\$163,948.39	\$0.00	\$322,040.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,070,692.73	\$10,070,692.73	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$229,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,789.06	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$129,112.35	\$0.00	\$62,158.20	\$0.00	\$191,270.55	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$106,604.00	\$0.00	\$106,604.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,713,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713,300.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,514,791.01	\$0.00	\$1,791,039.74	\$0.00	\$52,305,830.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$69,476,420.57	\$0.00	\$1,554,221.91	\$0.00	\$71,030,642.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$811,845.02	\$0.00	\$218,037.13	\$0.00	\$1,029,882.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$154,277.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,277.86	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$840,912.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,912.05	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,884,750.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$2,949,750.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$960,130.84	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$1,052,930.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$113,218.32	\$0.00	\$111,353.16	\$0.00	\$224,571.48	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,897.65	\$17,322,345.30	\$17,322,345.30	\$0.00	\$61,897.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,834.92	\$15,964,387.43	\$15,964,387.43	\$0.00	\$388,834.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,345,261.65	\$3,345,261.65	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,110,477.32	\$5,110,477.32	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,066.82	\$230,066.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,414,301.05	\$690,306.00	\$289,027.11	\$0.00	\$1,013,022.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,724.66	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$18,224.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$121,004.28	\$121,004.56	\$0.00	\$0.28
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,639.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.15
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,823,897.37	\$820,752.00	\$0.00	\$496,854.63
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$100,747.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,747.44
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$121,004.56	\$121,004.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$124,547,740.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,547,740.23
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613,652.17	\$0.00	\$4,613,652.17
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,056.63	\$0.00	\$611,056.63



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766,319.03	\$0.00	\$4,766,319.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,877.50	\$0.00	\$46,877.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$0.00	\$26,415.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.40	\$0.00	\$6,372.40
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,205.68	\$0.00	\$21,205.68
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,300,607.63	\$0.00	\$31,300,607.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,648,569.74	\$0.00	\$13,648,569.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.51	\$0.00	\$38.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,942,364.71	\$0.00	\$5,942,364.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,241,149.65	\$0.00	\$11,241,149.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,400.82	\$0.00	\$43,400.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$95,430.12	\$0.00	\$95,430.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$581,506.39	\$0.00	\$581,506.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$199,410.25	\$0.00	\$199,410.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,028,685.07	\$0.00	\$1,028,685.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$201,318.34	\$0.00	\$201,318.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,295,134.53	\$0.00	\$4,295,134.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,262.00	\$0.00	\$81,262.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$710,883.32	\$0.00	\$710,883.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,712,251.00	\$0.00	\$3,712,251.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$290,974.00	\$0.00	\$290,974.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,431.03	\$0.00	\$67,431.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$307,070.44	\$0.00	\$307,070.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,524,719.36	\$0.00	\$1,524,719.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$167,700.00	\$0.00	\$167,700.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$337,367.09	\$0.00	\$337,367.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,744,173.80	\$0.00	\$1,744,173.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$212,460.52	\$0.00	\$212,460.52	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,162,000.00	\$0.00	\$3,162,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$596,693.24	\$0.00	\$596,693.24	\$0.00



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,311,290.78	\$0.00	\$1,311,290.78	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,493.30	\$0.00	\$40,493.30	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$230,066.82	\$0.00	\$230,066.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,203,266.00	\$0.00	\$52,203,266.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,048,924.29	\$52,203,266.00	\$0.00	-\$2,845,658.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,048,924.29	\$55,048,924.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,048,924.29	\$0.00	\$55,048,924.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,203,266.00	\$0.00	\$52,203,266.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$64,698,798.26	\$54,768,070.78	\$9,930,727.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,795,532.26	\$12,495,532.26	\$0.00	-\$300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,972,538.52	\$41,972,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,972,538.52	\$41,972,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,972,538.52	\$41,972,538.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,972,538.52	\$0.00	\$41,972,538.52	\$0.00
Sumas =>			\$130,161,889.66	\$130,161,889.66	\$612,408,552.06	\$612,408,552.06	\$285,795,417.41	\$285,795,417.41