



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
12:20 p. 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	\$977,431.36	\$977,431.36	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,376,980.97	\$0.00	\$18,225,834.98	\$14,311,177.37	\$16,291,638.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,786,111.23	\$17,786,111.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,398.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,398.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,288.26	\$1,015,288.26	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$52,896.13	\$0.00	\$129,440.43	\$132,336.56	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,713,579.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,713,579.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,190,374.18	\$0.00	\$31,052.60	\$29,618.00	\$1,191,808.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,244.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$356,253.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,253.29	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$63,021,932.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,021,932.91	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,227,494.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227,494.98	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,446,386.47	\$0.00	\$1,655,101.65	\$0.00	\$13,101,488.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$88,556.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,556.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,603,486.52	\$0.00	\$76,135.39	\$0.00	\$1,679,621.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$219,388.86	\$0.00	\$59,900.00	\$0.00	\$279,288.86	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,641,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,641,029.60	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,425,774.98	\$0.00	\$63,046.03	\$0.00	\$3,488,821.01	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,727.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,727.68	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$35,389.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,389.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,608,494.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,608,494.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,328,636.29	\$7,199,380.23	\$7,199,380.23	\$0.00	\$6,328,636.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,242,104.80	\$2,809,345.06	\$2,425,609.62	\$0.00	\$1,858,369.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,029,002.84	\$1,754,303.68	\$1,655,101.65	\$0.00	\$2,929,800.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,791.39	\$2,977,698.94	\$2,975,770.94	\$0.00	\$43,863.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,048,444.41	\$838,580.48	\$787,792.98	\$0.00	\$5,997,656.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,893.34	\$0.00	\$501,046.00	\$0.00	\$611,939.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,618,965.47	\$545,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,511.47
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$17,168,884.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168,884.78
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$67,369.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,369.47
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	\$30,402,787.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,402,787.69
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$50,770,450.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,770,450.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,468,273.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,468,273.38
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,208,813.42	\$0.00	\$130,662.24	\$0.00	\$3,339,475.66



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$169,936.05	\$0.00	\$222,530.53	\$0.00	\$392,466.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$170,723.00	\$0.00	\$39,124.49	\$0.00	\$209,847.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$52,885.55	\$0.00	\$40,463.09	\$0.00	\$93,348.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,422,061.31	\$0.00	\$317,623.62	\$0.00	\$1,739,684.93
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$28,270.90	\$0.00	\$9,519.90	\$0.00	\$37,790.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$49,131.66	\$0.00	\$105,218.76	\$0.00	\$154,350.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,590.00	\$0.00	\$13,770.67	\$0.00	\$26,360.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$602,593.33	\$0.00	\$136,374.96	\$0.00	\$738,968.29
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,572,587.00	\$0.00	\$8,946,557.00	\$0.00	\$17,519,144.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,898,281.16	\$0.00	\$8,717,554.23	\$0.00	\$16,615,835.39
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,525,741.11	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$1,647,741.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,923,835.70	\$0.00	\$6,421,211.03	\$0.00	\$12,345,046.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$107,006.02	\$0.00	\$96,475.00	\$0.00	\$203,481.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$303,830.23	\$0.00	\$129,730.49	\$0.00	\$433,560.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$621,742.42	\$0.00	\$541,601.68	\$0.00	\$1,163,344.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,112,452.25	\$0.00	\$10,362.03	\$0.00	\$1,122,814.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$92,710.53	\$0.00	\$108,384.78	\$0.00	\$201,095.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,914.56	\$0.00	\$272,882.78	\$0.00	\$436,797.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,310,513.69	\$0.00	\$366,946.19	\$0.00	\$1,677,459.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,628.27	\$0.00	\$19,461.62	\$0.00	\$27,089.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$447,681.68	\$0.00	\$482,601.11	\$0.00	\$930,282.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,560.91	\$0.00	\$28,877.69	\$0.00	\$39,438.60	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$895.98	\$0.00	\$895.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$86,108.68	\$0.00	\$153,923.26	\$0.00	\$240,031.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$369,140.66	\$0.00	\$189,951.20	\$0.00	\$559,091.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$73,617.03	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$88,467.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$21,011.00	\$0.00	\$58,900.08	\$0.00	\$79,911.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$539,701.24	\$0.00	\$62,431.27	\$0.00	\$602,132.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,344.53	\$0.00	\$71,827.25	\$0.00	\$120,171.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,646.80	\$0.00	\$28,446.26	\$0.00	\$33,093.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$68,641.57	\$0.00	\$21,482.33	\$0.00	\$90,123.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$359,636.09	\$0.00	\$65,511.37	\$0.00	\$425,147.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$978,666.54	\$0.00	\$331,435.03	\$0.00	\$1,310,101.57	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$2,157,060.27	\$0.00	\$2,307,060.27	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$475,316.47	\$0.00	\$2,164.42	\$0.00	\$477,480.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,086,439.66	\$0.00	\$344,024.66	\$0.00	\$2,430,464.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$598,985.89	\$0.00	\$472,521.59	\$0.00	\$1,071,507.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$97,978,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,978,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$76,167,669.81	\$18,801,399.49	\$1,039,431.36	\$0.00	\$58,405,701.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,902,734.30	\$0.00	\$1,039,431.36	\$0.00	\$2,942,165.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,801,399.49	\$18,801,399.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,713,614.49	\$0.00	\$18,801,399.49	\$0.00	\$42,515,013.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$97,978,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,978,550.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$85,937,333.79	\$0.00	\$6,083,150.05	\$19,342,097.28	\$72,678,386.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,853,814.56	\$5,033,954.84	\$6,083,150.05	\$0.00	\$5,903,009.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,308,142.44	\$14,308,142.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$464,052.26	\$0.00	\$14,308,142.44	\$14,180,828.72	\$591,365.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,180,828.72	\$14,152,176.72	\$28,652.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,430,978.51	\$0.00	\$14,152,176.72	\$0.00	\$30,583,155.23	\$0.00
Sumas =>			\$347,436,204.53	\$347,436,204.53	\$175,306,689.24	\$175,306,689.24	\$367,746,169.62	\$367,746,169.62