



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 30/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,479,284.35	\$0.00	\$11,083,889.56	\$8,682,387.57	\$16,880,786.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,420,975.00	\$9,420,975.00	\$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	\$1,576,282.04	\$1,576,282.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$29,960.62	\$29,960.62	\$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	\$1,184,233.72	\$0.00	\$4,721.27	\$4,568.00	\$1,184,386.99	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$243,698.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,698.45	\$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	\$29,223,291.61	\$0.00	\$983,159.82	\$0.00	\$30,206,451.43	\$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	\$1,780,750.08	\$0.00	\$17,637.28	\$0.00	\$1,798,387.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$342,188.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,188.86	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$174,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,553,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,553,029.60	\$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	\$3,545,141.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,141.01	\$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	\$35,723.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,574,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574,881.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,328,636.29	\$2,565,049.27	\$2,866,156.78	\$0.00	\$6,629,743.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,759,344.97	\$1,037,674.00	\$1,022,419.99	\$0.00	\$1,744,090.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,446,398.36	\$2,846,121.84	\$983,159.82	\$0.00	\$3,583,436.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,863.39	\$2,198,553.57	\$2,224,240.43	\$0.00	\$69,550.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,823,891.60	\$243,748.81	\$346,651.71	\$0.00	\$5,926,794.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,893.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,893.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,419.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,419.47
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	\$49,502,711.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,502,711.40
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	-\$9,469,326.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,469,326.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,176,126.21	\$0.00	\$337,272.46	\$0.00	\$3,513,398.67



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 30/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021
03:07 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	\$197,697.31	\$0.00	\$123,364.27	\$0.00	\$321,061.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$176,448.92	\$0.00	\$115,030.25	\$0.00	\$291,479.17
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$77,408.76	\$0.00	\$40,695.40	\$0.00	\$118,104.16
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$729,587.42	\$0.00	\$770,410.89	\$0.00	\$1,499,998.31
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$23,820.70	\$0.00	\$21,997.51	\$0.00	\$45,818.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$87,177.39	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$88,431.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$22,121.80	\$0.00	\$13,356.00	\$0.00	\$35,477.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$425,805.87	\$0.00	\$152,901.26	\$0.00	\$578,707.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,361,628.00	\$0.00	\$3,112,585.00	\$0.00	\$8,474,213.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,303,497.56	\$0.00	\$5,093,724.00	\$0.00	\$9,397,221.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,701,169.87	\$0.00	\$1,214,666.00	\$0.00	\$2,915,835.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,188,398.28	\$0.00	\$2,404,976.27	\$0.00	\$6,593,374.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$63,512.01	\$0.00	\$36,513.00	\$0.00	\$100,025.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,325.19	\$0.00	\$47,794.20	\$0.00	\$176,119.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,413,162.97	\$0.00	\$294,900.53	\$0.00	\$1,708,063.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$153,732.36	\$0.00	\$81,972.78	\$0.00	\$235,705.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$55,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$48,899.55	\$0.00	\$40,001.92	\$0.00	\$88,901.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$227,551.06	\$0.00	\$114,930.36	\$0.00	\$342,481.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,223,853.71	\$0.00	\$120,141.88	\$0.00	\$2,343,995.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,732.08	\$0.00	\$38,885.73	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$372,854.60	\$0.00	\$101,273.70	\$0.00	\$474,128.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,506.54	\$0.00	\$18,932.26	\$0.00	\$42,438.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,366.40	\$0.00	\$96,532.03	\$0.00	\$162,898.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$94,521.29	\$0.00	\$52,452.90	\$0.00	\$146,974.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$114,870.66	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$119,820.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,425.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,425.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,630.17	\$0.00	\$21,760.26	\$0.00	\$33,390.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,502.42	\$0.00	\$19,354.16	\$0.00	\$37,856.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,842.10	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00	\$23,782.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,342.36	\$0.00	\$8,694.70	\$0.00	\$31,037.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$25,247.50	\$0.00	\$27,327.71	\$0.00	\$52,575.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$237,041.00	\$0.00	\$375,710.30	\$0.00	\$612,751.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$264,370.02	\$0.00	\$264,370.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$28,066.57	\$0.00	\$1,576,166.00	\$0.00	\$1,604,232.57	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$480,109.12	\$0.00	\$21,098.81	\$0.00	\$501,207.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$64,974.84	\$0.00	\$11,767.55	\$0.00	\$76,742.39	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$387,233.83	\$0.00	\$330,842.05	\$0.00	\$718,075.88	\$0.00



MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 30/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$19,996.00	\$0.00	\$19,996.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,879,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,879,857.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$85,597,367.19	\$10,997,257.04	\$0.00	\$0.00	\$74,600,110.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,997,257.04	\$10,997,257.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,282,489.81	\$0.00	\$10,997,257.04	\$0.00	\$27,279,746.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,879,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,879,857.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$97,520,921.17	\$0.00	\$4,599,778.39	\$12,859,639.27	\$89,261,060.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,857,625.58	\$4,595,204.91	\$4,599,778.39	\$0.00	\$7,862,199.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,264,434.36	\$7,147,083.02	\$1,117,351.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,473.60	\$0.00	\$7,147,083.02	\$7,156,779.15	\$20,777.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,156,779.15	\$6,784,436.65	\$372,342.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,186,087.81	\$0.00	\$6,784,436.65	\$0.00	\$18,970,524.46	\$0.00
Sumas =>			\$371,227,970.77	\$371,227,970.77	\$98,696,289.56	\$98,696,289.56	\$380,781,282.53	\$380,781,282.53