



# MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jul./2021  
hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,313,282.32	\$0.00	\$21,565,564.15	\$21,840,894.12	\$16,037,952.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,018,652.10	\$19,018,652.10	\$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	\$2,398,782.94	\$2,398,782.94	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$140,989.12	\$140,989.12	\$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	\$1,184,659.02	\$0.00	\$12,607.21	\$8,612.00	\$1,188,654.23	\$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	\$30,362,507.77	\$0.00	\$6,908,227.56	\$0.00	\$37,270,735.33	\$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	\$1,798,387.36	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$1,799,386.36	\$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	\$8,017,949.67	\$8,017,949.67	\$0.00	\$6,328,636.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,852,052.85	\$5,236,756.35	\$5,192,104.20	\$0.00	\$1,807,400.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,583,436.34	\$7,240,514.17	\$6,908,227.56	\$0.00	\$3,251,149.73
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,521.26	\$1,050,187.20	\$1,046,508.97	\$0.00	\$46,843.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,898,448.59	\$932,871.59	\$952,161.18	\$0.00	\$5,917,738.18
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	\$3,513,398.67	\$0.00	\$249,682.15	\$0.00	\$3,763,080.82



# MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./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/jul./2021  
09:27 a. 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	\$321,061.58	\$0.00	\$648,806.14	\$0.00	\$969,867.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$291,479.17	\$0.00	\$94,431.69	\$0.00	\$385,910.86
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,104.16	\$0.00	\$66,694.57	\$0.00	\$184,798.73
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,499,998.31	\$0.00	\$657,229.93	\$0.00	\$2,157,228.24
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$45,818.21	\$0.00	\$36,578.96	\$0.00	\$82,397.17
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$88,531.05	\$0.00	\$162,073.05	\$0.00	\$250,604.10
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$35,477.80	\$0.00	\$20,722.00	\$0.00	\$56,199.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$578,707.13	\$0.00	\$462,564.45	\$0.00	\$1,041,271.58
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,474,213.00	\$0.00	\$9,837,150.00	\$0.00	\$18,311,363.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,397,221.56	\$0.00	\$8,525,404.59	\$0.00	\$17,922,626.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,915,835.87	\$0.00	\$656,097.51	\$0.00	\$3,571,933.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,593,374.55	\$0.00	\$6,702,038.62	\$0.00	\$13,295,413.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$100,025.01	\$0.00	\$472,254.21	\$0.00	\$572,279.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$176,119.39	\$0.00	\$127,140.71	\$0.00	\$303,260.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,708,063.50	\$0.00	\$593,297.37	\$0.00	\$2,301,360.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$295,705.14	\$0.00	\$123,218.76	\$0.00	\$418,923.90	\$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	\$88,901.47	\$0.00	\$205,763.02	\$0.00	\$294,664.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$342,481.42	\$0.00	\$299,304.81	\$0.00	\$641,786.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,343,995.59	\$0.00	\$2,698,538.39	\$0.00	\$5,042,533.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,617.81	\$0.00	\$22,398.13	\$0.00	\$70,015.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565,918.38	\$0.00	\$610,602.14	\$0.00	\$1,176,520.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$42,438.80	\$0.00	\$21,078.21	\$0.00	\$63,517.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$162,898.43	\$0.00	\$145,767.25	\$0.00	\$308,665.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$157,317.89	\$0.00	\$161,866.80	\$0.00	\$319,184.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$119,820.66	\$0.00	\$438,726.40	\$0.00	\$558,547.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,425.36	\$0.00	\$13,981.00	\$0.00	\$25,406.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,083.33	\$0.00	\$21,888.94	\$0.00	\$56,972.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,136.60	\$0.00	\$98,878.93	\$0.00	\$141,015.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,782.90	\$0.00	\$7,160.80	\$0.00	\$30,943.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,585.15	\$0.00	\$43,142.55	\$0.00	\$75,727.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$52,575.21	\$0.00	\$77,565.09	\$0.00	\$130,140.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$612,751.30	\$0.00	\$487,094.74	\$0.00	\$1,099,846.04	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$264,370.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,370.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,604,232.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,232.57	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$501,207.93	\$0.00	\$11,023.75	\$0.00	\$512,231.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$77,842.39	\$0.00	\$121,759.93	\$0.00	\$199,602.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$718,075.88	\$0.00	\$881,655.29	\$0.00	\$1,599,731.17	\$0.00



## MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./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/jul./2021  
09:27 a. 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	\$19,996.00	\$0.00	\$32,070.00	\$0.00	\$52,066.00	\$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	\$74,600,010.49	\$21,417,435.04	\$0.00	\$0.00	\$53,182,575.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,417,435.04	\$21,417,435.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,279,846.51	\$0.00	\$21,417,435.04	\$0.00	\$48,697,281.55
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	\$89,090,305.50	\$0.00	\$11,618,381.96	\$32,737,821.92	\$67,970,865.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,862,199.06	\$11,020,728.63	\$11,618,381.96	\$0.00	\$8,459,852.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$961,295.00	\$0.00	\$21,717,093.29	\$21,327,442.40	\$1,350,945.89	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$129,839.36	\$0.00	\$21,327,442.40	\$21,078,368.34	\$378,913.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,078,368.34	\$21,077,687.91	\$680.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,560,616.20	\$0.00	\$21,077,687.91	\$0.00	\$40,638,304.11	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$380,540,861.67	\$380,540,861.67	\$237,616,889.51	\$237,616,889.51	\$402,194,622.64	\$402,194,622.64