



# MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2021  
hora de Impresión 12:25 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,190,806.11	\$0.00	\$30,100,406.82	\$35,201,464.12	\$15,089,748.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,325,638.71	\$22,325,638.71	\$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	\$1,638,362.61	\$1,638,362.61	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$106,353.23	\$106,353.23	\$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	\$1,190,600.29	\$0.00	\$28,360.03	\$29,424.00	\$1,189,536.32	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242,244.00	\$0.00	\$1,454.45	\$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	\$15,365,008.50	\$0.00	\$17,848,248.71	\$5,724,736.04	\$27,488,521.17	\$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	\$1,820,231.76	\$0.00	\$84,418.29	\$126,738.97	\$1,777,911.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,188.86	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$342,188.86	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,900.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$174,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,821,029.60	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$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	\$35,389.47	\$0.00	\$334.21	\$0.00	\$35,723.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,608,494.47	\$0.00	\$2,966,386.67	\$0.00	\$15,574,881.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,328,636.29	\$10,221,702.32	\$10,221,702.32	\$0.00	\$6,328,636.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,806,154.63	\$3,732,330.51	\$3,656,280.65	\$0.00	\$1,730,104.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,929,800.81	\$9,487,203.56	\$17,848,248.71	\$0.00	\$11,290,845.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,835.20	\$4,056,700.38	\$4,048,728.57	\$0.00	\$43,863.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,978,737.03	\$1,181,344.16	\$1,023,179.76	\$0.00	\$5,820,572.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$611,939.34	\$501,046.00	\$0.00	\$0.00	\$110,893.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,057.47	\$363,638.00	\$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	\$30,402,787.69	\$394,738.97	\$0.00	\$0.00	\$30,008,048.72
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	\$1,053.27	\$0.00	\$0.00	-\$9,469,326.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,852,494.97	\$0.00	\$203,950.28	\$0.00	\$4,056,445.25



# MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 11/feb./2021  
12:25 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	\$630,436.03	\$0.00	\$351,093.90	\$0.00	\$981,529.93
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$494,464.14	\$0.00	\$58,357.57	\$0.00	\$552,821.71
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$162,930.84	\$0.00	\$84,871.00	\$0.00	\$247,801.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,840,378.78	\$0.00	\$562,539.33	\$0.00	\$3,402,918.11
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$66,311.08	\$0.00	\$8,024.64	\$0.00	\$74,335.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$207,750.79	\$0.00	\$79,089.52	\$0.00	\$286,840.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$84,213.55	\$0.00	\$3,208.80	\$0.00	\$87,422.35
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,076,685.07	\$0.00	\$287,227.57	\$0.00	\$1,363,912.64
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,537,138.00	\$0.00	\$12,226,997.00	\$0.00	\$39,764,135.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,465,353.39	\$0.00	\$5,455,236.74	\$0.00	\$29,920,590.13
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,367,795.30	\$0.00	\$4,248,666.00	\$0.00	\$10,616,461.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,668,122.38	\$0.00	\$6,077,077.89	\$0.00	\$24,745,200.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$321,041.80	\$0.00	\$266,357.47	\$0.00	\$587,399.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$757,583.42	\$0.00	\$2,988,639.23	\$0.00	\$3,746,222.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,098,959.71	\$0.00	\$537,463.29	\$0.00	\$2,636,423.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,495,008.29	\$0.00	\$347,864.44	\$0.00	\$1,842,872.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$335,427.60	\$0.00	\$160,483.41	\$0.00	\$495,911.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$660,825.60	\$0.00	\$276,003.39	\$0.00	\$936,828.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,292,688.40	\$0.00	\$547,440.14	\$0.00	\$2,840,128.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$167,842.11	\$0.00	\$50,520.66	\$0.00	\$218,362.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,342,031.13	\$0.00	\$372,450.95	\$0.00	\$1,714,482.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$102,458.65	\$0.00	\$42,953.72	\$0.00	\$145,412.37	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$895.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$414,532.28	\$0.00	\$63,203.32	\$0.00	\$477,735.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,434,042.91	\$0.00	\$764,117.46	\$0.00	\$4,198,160.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$156,455.73	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$171,305.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$95,421.21	\$0.00	\$38,948.80	\$0.00	\$134,370.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$680,551.49	\$0.00	\$36,726.17	\$0.00	\$717,277.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$184,457.69	\$0.00	\$229,240.30	\$0.00	\$413,697.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,816.63	\$0.00	\$19,064.60	\$0.00	\$60,881.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$124,477.71	\$0.00	\$32,652.79	\$0.00	\$157,130.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$467,998.45	\$0.00	\$378,001.15	\$0.00	\$845,999.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,949,203.25	\$0.00	\$476,149.50	\$0.00	\$2,425,352.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$784,348.00	\$0.00	\$1,022,916.00	\$0.00	\$1,807,264.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,051,979.58	\$0.00	\$2,054,000.00	\$0.00	\$7,105,979.58	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$512,376.32	\$0.00	\$646.50	\$0.00	\$513,022.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,495,533.32	\$0.00	\$56,982.68	\$0.00	\$2,552,516.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 11/feb./2021  
12:25 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	\$1,891,024.04	\$0.00	\$914,183.39	\$0.00	\$2,805,207.43	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,965,333.40	\$0.00	\$2,965,333.40	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$334.21	\$0.00	\$334.21	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,724,736.04	\$0.00	\$5,724,736.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$97,978,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,978,550.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,134,763.72	\$23,964,001.32	\$1,984,000.00	\$0.00	\$11,154,762.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,942,165.66	\$0.00	\$1,984,000.00	\$0.00	\$4,926,165.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,964,001.32	\$23,964,001.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,785,951.94	\$0.00	\$23,964,001.32	\$0.00	\$91,749,953.26
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	\$51,584,175.18	\$0.00	\$32,188,659.14	\$57,653,917.64	\$26,118,916.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,384,432.99	\$20,772,717.14	\$32,176,925.67	\$0.00	\$17,788,641.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$811,272.48	\$0.00	\$36,869,467.03	\$35,924,104.25	\$1,756,635.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$575,774.39	\$0.00	\$35,924,104.25	\$27,647,080.77	\$8,852,797.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.65	\$0.00	\$27,647,080.77	\$27,647,080.77	\$0.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,391,760.29	\$0.00	\$27,647,080.77	\$0.00	\$79,038,841.06	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$392,889,914.00	\$392,889,914.00	\$359,715,952.66	\$359,715,952.66	\$439,672,488.60	\$439,672,488.60