



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2019
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,096,259.52	\$0.00	\$31,298,073.42	\$29,785,008.97	\$12,609,323.97	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$103,391.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,391.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,863,174.00	\$20,863,174.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,780.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,358,340.47	\$3,358,340.47	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,317,894.73	\$0.00	\$2,302,954.47	\$1,841,324.47	\$7,779,524.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,695.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,695.79	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,392,898.71	\$0.00	\$440,688.44	\$1,061,831.74	\$771,755.41	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$55,152,140.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,152,140.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,450,988.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,988.70	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,408,272.58	\$0.00	\$6,909,404.09	\$0.00	\$15,317,676.67	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,383,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383,644.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,093,425.92	\$0.00	\$69,016.01	\$0.00	\$2,162,441.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,366.90	\$0.00	\$9,681.98	\$0.00	\$118,048.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,939,111.20	\$0.00	\$449,500.01	\$0.00	\$6,388,611.21	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$455,683.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,683.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,055.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.10	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,005,341.33	\$9,139,559.81	\$9,058,968.37	\$0.00	\$2,924,749.89
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,598,293.39	\$4,813,366.68	\$4,290,950.59	\$0.00	\$14,075,877.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$720,032.19	\$6,857,980.68	\$6,953,135.83	\$0.00	\$815,187.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$874,341.44	\$874,341.44	\$0.00	-\$889,800.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,773.00	\$133,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$430,896.14	\$413,812.62	\$403,164.44	\$0.00	-\$441,544.32
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,972,688.37	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972,688.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,227,273.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$3,272,727.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$7,802,638.96	\$11,522,112.65	\$2,454,671.21	\$0.00	-\$1,264,802.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,497,771.58	\$0.00	\$9,911,145.11	\$0.00	\$22,408,916.69
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$64,726,556.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,726,556.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,793.65	\$0.00	\$1,692,793.65
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,434.57	\$0.00	\$179,434.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.10	\$0.00	\$980.10
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,135.00	\$0.00	\$146,135.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,870.00	\$0.00	\$38,870.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,286.14	\$0.00	\$691,286.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,223.00	\$0.00	\$79,223.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,487.95	\$0.00	\$3,487.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,630.06	\$0.00	\$525,630.06



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2019
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,369.00	\$0.00	\$31,369.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320,133.00	\$0.00	\$10,320,133.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,011,672.00	\$0.00	\$10,011,672.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,507,243.59	\$0.00	\$4,507,243.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,266,690.13	\$0.00	\$3,266,690.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,502.82	\$0.00	\$81,502.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$596,000.94	\$0.00	\$596,000.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$490,756.87	\$0.00	\$490,756.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$116,774.02	\$0.00	\$116,774.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$262,328.55	\$0.00	\$262,328.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,953.67	\$0.00	\$121,953.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$470,689.13	\$0.00	\$470,689.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,407.40	\$0.00	\$24,407.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$811,946.55	\$0.00	\$811,946.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,504.57	\$0.00	\$68,504.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$275,909.63	\$0.00	\$275,909.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$461,028.88	\$0.00	\$461,028.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,641.00	\$0.00	\$61,641.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,076.00	\$0.00	\$31,076.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,263.12	\$0.00	\$39,263.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$192,851.72	\$0.00	\$192,851.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,596.80	\$0.00	\$22,596.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$145,351.98	\$0.00	\$145,351.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$537,506.47	\$0.00	\$537,506.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$434,153.06	\$0.00	\$434,153.06	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,374.00	\$0.00	\$131,374.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,136.44	\$0.00	\$23,136.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$295,831.00	\$0.00	\$295,831.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$133,773.00	\$0.00	\$133,773.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,140,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,140,523.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$135,140,523.00	\$24,221,514.47	\$10,133,123.23	\$0.00	\$121,052,131.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,133,123.23	\$0.00	\$10,133,123.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,221,514.47	\$24,221,514.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,221,514.47	\$0.00	\$24,221,514.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,140,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,140,523.00



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2019
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$135,140,523.00	\$0.00	\$31,796,752.16	\$36,666,703.33	\$130,270,571.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,552,280.74	\$31,796,752.16	\$0.00	\$21,244,471.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,114,422.59	\$23,430,063.17	\$2,684,359.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,430,063.17	\$22,769,835.76	\$660,227.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,769,835.76	\$22,520,335.75	\$249,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,520,335.75	\$0.00	\$22,520,335.75	\$0.00
Sumas =>			\$379,283,872.34	\$379,283,872.34	\$315,471,186.45	\$315,471,186.45	\$433,480,911.57	\$433,480,911.57

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL