



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 06/feb./2020
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,609,323.97	\$0.00	\$28,590,531.43	\$30,309,217.50	\$10,890,637.90	\$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	\$20,783,589.25	\$20,783,589.25	\$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	\$1,753,140.00	\$1,753,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,779,524.73	\$0.00	\$1,786,940.00	\$822,530.00	\$8,743,934.73	\$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	\$771,755.41	\$0.00	\$782,577.75	\$722,024.13	\$832,309.03	\$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	\$15,317,676.67	\$0.00	\$5,238,205.55	\$0.00	\$20,555,882.22	\$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	\$2,162,441.93	\$0.00	\$118,699.00	\$0.00	\$2,281,140.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$118,048.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,048.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,388,611.21	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$6,583,611.21	\$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	\$2,924,749.89	\$9,903,163.25	\$10,008,330.96	\$0.00	\$3,029,917.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,075,877.30	\$4,377,904.54	\$5,160,880.05	\$0.00	\$14,858,852.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$815,187.34	\$6,009,662.98	\$5,238,207.87	\$0.00	\$43,732.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$2,014,277.61	\$2,037,477.99	\$0.00	-\$866,599.62
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,409.00	\$87,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$441,544.32	\$599,387.21	\$278,347.89	\$0.00	-\$762,583.64
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,972,688.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972,688.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,090,909.00	\$1,227,273.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,636.00
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	-\$2,082,984.48	\$597,000.00	\$1,403,000.00	\$0.00	-\$1,276,984.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,408,916.69	\$2.32	\$0.00	\$0.00	\$22,408,914.37
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	\$1,692,793.65	\$0.00	\$1,029,719.50	\$0.00	\$2,722,513.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$179,434.57	\$0.00	\$171,372.62	\$0.00	\$350,807.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$980.10	\$0.00	\$2,824.92	\$0.00	\$3,805.02
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$146,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,135.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$38,870.00	\$0.00	\$55,765.00	\$0.00	\$94,635.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$691,286.14	\$0.00	\$424,617.28	\$0.00	\$1,115,903.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$79,223.00	\$0.00	\$28,683.00	\$0.00	\$107,906.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,487.95	\$0.00	\$3,590.86	\$0.00	\$7,078.81
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,535.46	\$0.00	\$3,035.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$525,630.06	\$0.00	\$34,031.36	\$0.00	\$559,661.42



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 06/feb./2020
09:56 a. 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	\$31,369.00	\$0.00	\$17,514.00	\$0.00	\$48,883.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,320,133.00	\$0.00	\$10,104,243.00	\$0.00	\$20,424,376.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,011,672.00	\$0.00	\$9,742,852.25	\$0.00	\$19,754,524.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$918,980.00	\$0.00	\$1,418,980.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,507,243.59	\$0.00	\$4,554,392.66	\$0.00	\$9,061,636.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,266,690.13	\$0.00	\$3,719,850.08	\$0.00	\$6,986,540.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,502.82	\$0.00	\$45,343.08	\$0.00	\$126,845.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$596,000.94	\$0.00	\$676,564.00	\$0.00	\$1,272,564.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$490,756.87	\$0.00	\$813,231.14	\$0.00	\$1,303,988.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$116,774.02	\$0.00	\$198,950.00	\$0.00	\$315,724.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$262,328.55	\$0.00	\$212,977.57	\$0.00	\$475,306.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$121,953.67	\$0.00	\$162,226.75	\$0.00	\$284,180.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$470,689.13	\$0.00	\$514,360.29	\$0.00	\$985,049.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,407.40	\$0.00	\$14,166.26	\$0.00	\$38,573.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$811,946.55	\$0.00	\$931,937.40	\$0.00	\$1,743,883.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$68,504.57	\$0.00	\$62,538.51	\$0.00	\$131,043.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$275,909.63	\$0.00	\$192,842.47	\$0.00	\$468,752.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$461,028.88	\$0.00	\$1,215,985.99	\$0.00	\$1,677,014.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,641.00	\$0.00	\$329,574.69	\$0.00	\$391,215.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$31,076.00	\$0.00	\$63,781.99	\$0.00	\$94,857.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,263.12	\$0.00	\$53,233.22	\$0.00	\$92,496.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$192,851.72	\$0.00	\$201,223.91	\$0.00	\$394,075.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,596.80	\$0.00	\$8,956.99	\$0.00	\$31,553.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$145,351.98	\$0.00	\$212,802.45	\$0.00	\$358,154.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$537,506.47	\$0.00	\$670,572.56	\$0.00	\$1,208,079.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$434,153.06	\$0.00	\$95,722.00	\$0.00	\$529,875.06	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	\$0.00	\$223,200.38	\$0.00	\$623,200.38	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$131,374.00	\$0.00	\$1,519,755.89	\$0.00	\$1,651,129.89	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$23,136.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,136.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$295,831.00	\$0.00	\$281,321.72	\$0.00	\$577,152.72	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$133,773.00	\$0.00	\$87,409.00	\$0.00	\$221,182.00	\$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	\$121,052,131.76	\$22,536,729.25	\$0.00	\$0.00	\$98,515,402.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,133,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,133,123.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,536,729.25	\$22,536,729.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,221,514.47	\$0.00	\$22,536,729.25	\$0.00	\$46,758,243.72
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 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 06/feb./2020
09:56 a. 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	\$130,307,444.61	\$0.00	\$12,713,222.46	\$37,769,478.03	\$105,251,189.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,281,344.20	\$12,713,272.46	\$12,713,222.46	\$0.00	\$21,281,294.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,684,359.42	\$0.00	\$25,056,205.57	\$24,675,332.57	\$3,065,232.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$660,227.41	\$0.00	\$24,675,332.57	\$23,585,500.74	\$1,750,059.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$249,500.01	\$0.00	\$23,585,500.74	\$23,720,412.38	\$114,588.37	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,520,335.75	\$0.00	\$23,720,412.38	\$0.00	\$46,240,748.13	\$0.00
Sumas =>			\$433,517,784.35	\$433,517,784.35	\$268,678,288.57	\$268,678,288.57	\$455,452,037.45	\$455,452,037.45

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL