



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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/abr./2020  
01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,890,637.90	\$0.00	\$26,969,779.16	\$33,067,059.45	\$4,793,357.61	\$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	\$18,909,444.52	\$18,909,444.52	\$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	\$954,209.22	\$954,209.22	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,743,934.73	\$0.00	\$466,000.00	\$653,350.00	\$8,556,584.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,695.79	\$0.00	\$0.00	\$13,034.98	\$244,660.81	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$832,309.03	\$0.00	\$1,531,720.90	\$1,733,468.47	\$630,561.46	\$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	\$20,555,882.22	\$0.00	\$9,478,164.52	\$0.00	\$30,034,046.74	\$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	\$2,281,140.93	\$0.00	\$175,629.15	\$0.00	\$2,456,770.08	\$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	\$6,583,611.21	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$6,629,611.21	\$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	\$3,029,917.60	\$8,754,207.25	\$9,432,615.80	\$0.00	\$3,708,326.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,858,852.81	\$5,594,725.45	\$7,255,097.94	\$0.00	\$16,519,225.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.23	\$9,478,164.50	\$9,478,164.52	\$0.00	\$43,732.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$866,599.62	\$873,086.40	\$884,686.40	\$0.00	-\$854,999.62
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,591.00	\$50,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$762,583.64	\$508,849.00	\$32,189.00	\$0.00	-\$1,239,243.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$237,861.00	\$460,691.02	\$0.00	\$222,830.02
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$745,415.37	\$1,227,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$481,857.63
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,090,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,909.00
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	-\$1,276,984.48	\$306,888.00	\$207,888.00	\$0.00	-\$1,375,984.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,408,914.37	\$0.00	\$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	\$2,722,513.15	\$0.00	\$267,809.08	\$0.00	\$2,990,322.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$350,807.19	\$0.00	\$113,583.51	\$0.00	\$464,390.70
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,805.02	\$0.00	\$3,800.95	\$0.00	\$7,605.97
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	\$94,635.00	\$0.00	\$207,204.00	\$0.00	\$301,839.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,115,903.42	\$0.00	\$325,909.41	\$0.00	\$1,441,812.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$107,906.00	\$0.00	\$11,086.00	\$0.00	\$118,992.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,078.81	\$0.00	\$3,526.31	\$0.00	\$10,605.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,035.46	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,035.46



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2020  
01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$559,661.42	\$0.00	\$18,289.96	\$0.00	\$577,951.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$48,883.00	\$0.00	\$53,156.00	\$0.00	\$102,039.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,424,376.00	\$0.00	\$9,610,737.00	\$0.00	\$30,035,113.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,754,524.25	\$0.00	\$8,380,905.52	\$0.00	\$28,135,429.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,418,980.00	\$0.00	\$864,646.00	\$0.00	\$2,283,626.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,061,636.25	\$0.00	\$4,408,149.66	\$0.00	\$13,469,785.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,986,540.21	\$0.00	\$3,733,795.61	\$0.00	\$10,720,335.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$126,845.90	\$0.00	\$131,234.12	\$0.00	\$258,080.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,272,564.94	\$0.00	\$663,500.55	\$0.00	\$1,936,065.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,303,988.01	\$0.00	\$338,935.86	\$0.00	\$1,642,923.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$315,724.02	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$472,724.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$475,306.12	\$0.00	\$259,925.74	\$0.00	\$735,231.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$284,180.42	\$0.00	\$195,322.60	\$0.00	\$479,503.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$985,049.42	\$0.00	\$878,685.68	\$0.00	\$1,863,735.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$38,573.66	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$43,069.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,743,883.95	\$0.00	\$840,056.06	\$0.00	\$2,583,940.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,043.08	\$0.00	\$39,832.14	\$0.00	\$170,875.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$468,752.10	\$0.00	\$1,602,595.30	\$0.00	\$2,071,347.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,677,014.87	\$0.00	\$764,558.74	\$0.00	\$2,441,573.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$391,215.69	\$0.00	\$200,745.33	\$0.00	\$591,961.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,857.99	\$0.00	\$161,575.12	\$0.00	\$256,433.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,496.34	\$0.00	\$18,513.83	\$0.00	\$111,010.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$394,075.63	\$0.00	\$196,792.05	\$0.00	\$590,867.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,553.79	\$0.00	\$73,059.80	\$0.00	\$104,613.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$358,154.43	\$0.00	\$235,624.33	\$0.00	\$593,778.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,208,079.03	\$0.00	\$1,556,433.07	\$0.00	\$2,764,512.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$529,875.06	\$0.00	\$37,442.00	\$0.00	\$567,317.06	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$623,200.38	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$723,200.38	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,651,129.89	\$0.00	\$502,985.69	\$0.00	\$2,154,115.58	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$23,136.44	\$0.00	\$2,856.95	\$0.00	\$25,993.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$577,152.72	\$0.00	\$267,243.76	\$0.00	\$844,396.48	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$37,200.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$221,182.00	\$0.00	\$50,591.00	\$0.00	\$271,773.00	\$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	\$98,515,402.51	\$19,863,653.74	\$0.00	\$0.00	\$78,651,748.77
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	\$19,863,653.74	\$19,863,653.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,758,243.72	\$0.00	\$19,863,653.74	\$0.00	\$66,621,897.46



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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/abr./2020  
01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,140,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,140,523.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$105,251,189.04	\$0.00	\$20,229,359.73	\$46,128,728.33	\$79,351,820.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,281,294.20	\$18,108,748.04	\$20,229,359.73	\$0.00	\$23,401,905.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,065,232.42	\$0.00	\$28,019,980.29	\$28,561,891.56	\$2,523,321.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,750,059.24	\$0.00	\$28,561,891.56	\$26,035,587.15	\$4,276,363.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$114,588.37	\$0.00	\$26,035,587.15	\$26,010,236.60	\$139,938.92	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,240,748.13	\$0.00	\$26,010,236.60	\$0.00	\$72,250,984.73	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$455,452,037.45	\$455,452,037.45	\$289,689,254.91	\$289,689,254.91	\$478,206,580.96	\$478,206,580.96

\_\_\_\_\_  
MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES  
TESORERO MUNICIPAL