

**MUNICIPIO DE HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2020
02:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,858,409.01	\$0.00	\$28,908,719.00	\$28,679,567.04	\$2,087,560.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,628,376.92	\$24,628,376.92	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,625,769.34	\$2,625,769.34	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$14,925.00	\$0.00	\$342,157.52	\$342,157.52	\$14,925.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$47,936.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,936.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,456.93	\$0.00	\$140,321.95	\$130,210.88	\$17,568.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,760,534.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760,534.55	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$266,495.51	\$266,495.51	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,931,285.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,931,285.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,737,182.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737,182.95	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,381.09	\$6,538,381.09	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$404,869.90	\$404,869.90	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$696,927.41	\$0.00	\$202,566.25	\$7,099.85	\$892,393.81	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,999.00	\$0.00	\$84,110.16	\$0.00	\$107,109.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,217,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217,527.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$810,482.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$828,782.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252,660.23	\$0.00	\$4,252,660.23
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738,124.96	\$0.00	\$4,738,124.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,632.74	\$11,101,950.11	\$11,097,850.11	\$0.00	\$213,532.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,960.46	\$5,665,280.81	\$5,674,739.40	\$0.00	\$213,419.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,404.48	\$6,918,500.03	\$6,943,250.99	\$0.00	\$248,155.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,447,852.33	\$3,447,852.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,470.71	\$353,213.96	\$392,350.94	\$0.00	\$237,607.69
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$796,520.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$996,520.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,276,623.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,276,623.59
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,189,064.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,189,064.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$8,687,244.65	\$3,182.30	\$0.00	-\$8,684,062.35
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,437.72	\$0.00	\$1,248,437.72
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,725.09	\$0.00	\$523,725.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,450.00	\$0.00	\$18,450.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,107.28	\$0.00	\$655,107.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,959.53	\$0.00	\$110,959.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,166.99	\$0.00	\$56,166.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.60	\$0.00	\$6,272.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.13	\$0.00	\$6,650.13

**MUNICIPIO DE HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2020
02:32 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	\$102,031.21	\$0.00	\$102,031.21
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,753,081.00	\$0.00	\$13,753,081.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742,481.00	\$0.00	\$6,742,481.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971,478.60	\$0.00	\$3,971,478.60
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,437.00	\$0.00	\$51,437.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,868.11	\$0.00	\$7,868.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,914,265.11	\$0.00	\$4,914,265.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,535,720.11	\$0.00	\$1,535,720.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$535,305.38	\$0.00	\$535,305.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,011,559.51	\$0.00	\$4,011,559.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$224,083.35	\$0.00	\$224,083.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,951.43	\$0.00	\$138,951.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$378,193.46	\$0.00	\$378,193.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,431.60	\$0.00	\$17,431.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,548,125.18	\$0.00	\$1,548,125.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,737.14	\$0.00	\$51,737.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$204,510.20	\$0.00	\$204,510.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,403,348.71	\$0.00	\$1,403,348.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,050.67	\$0.00	\$92,050.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,752.31	\$0.00	\$95,752.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,899.85	\$0.00	\$107,899.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,474.35	\$0.00	\$25,474.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$71,930.64	\$0.00	\$71,930.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$954,436.97	\$0.00	\$954,436.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$160,673.91	\$0.00	\$160,673.91	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,948,944.45	\$0.00	\$1,948,944.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,295,875.27	\$0.00	\$1,295,875.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$203,032.61	\$0.00	\$203,032.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$232,337.42	\$0.00	\$232,337.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$74,385.42	\$0.00	\$74,385.42	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,943,250.99	\$0.00	\$6,943,250.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,291,422.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,291,422.86	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,291,422.86	\$27,254,146.26	\$0.00	\$0.00	-\$4,962,723.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,254,146.26	\$27,254,146.26	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2020
02:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,254,146.26	\$0.00	\$27,254,146.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,291,422.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,291,422.86
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,291,422.86	\$0.00	\$16,131,587.48	\$37,667,005.11	\$756,005.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,004,473.51	\$16,131,587.48	\$0.00	\$7,127,113.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,662,531.60	\$27,507,534.83	\$1,154,996.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,507,534.83	\$27,249,920.75	\$257,614.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,249,920.75	\$27,249,920.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,249,920.75	\$0.00	\$27,249,920.75	\$0.00
Sumas =>			\$77,688,522.37	\$77,688,522.37	\$318,741,347.01	\$318,741,347.01	\$112,645,751.97	\$112,645,751.97

LIC. ALMA DELFINA LOPEZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. CONRADO HERNANDEZ MARQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. DORA ELIA SILVA ARAMBULA
TESORERA MUNICIPAL