



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019
05:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,809,221.03	\$0.00	\$138,450,760.76	\$153,163,722.27	\$11,096,259.52	\$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	\$83,444,725.69	\$83,444,725.69	\$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	\$5,634,741.76	\$5,634,741.76	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,402,060.73	\$0.00	\$6,395,855.34	\$10,480,021.34	\$7,317,894.73	\$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	\$5,944,960.21	\$0.00	\$6,711,675.41	\$11,263,736.91	\$1,392,898.71	\$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	\$113,813,381.33	\$0.00	\$49,185,156.05	\$154,590,264.80	\$8,408,272.58	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,394.17	\$1,059,394.17	\$0.00	\$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	\$1,959,335.70	\$0.00	\$134,090.22	\$0.00	\$2,093,425.92	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,366.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,366.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,815,111.20	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$5,939,111.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$394,563.98	\$0.00	\$61,120.00	\$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	\$737,391.32	\$34,554,368.73	\$36,822,318.74	\$0.00	\$3,005,341.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,889,936.52	\$19,026,092.84	\$21,734,449.71	\$0.00	\$14,598,293.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$49,524,518.52	\$50,244,550.22	\$0.00	\$720,032.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$5,765,008.02	\$5,765,008.02	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$44,638.75	\$680,951.69	\$294,694.30	\$0.00	-\$430,896.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,772,688.37	\$4,300,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$6,972,688.37
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	\$11,882,638.96	\$9,430,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$7,802,638.96
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	\$143,362,940.31	\$114,040,382.42	\$0.00	\$0.00	\$29,322,557.89
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	\$2,983,496.32	\$0.00	\$2,983,496.32
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,786.57	\$0.00	\$511,786.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868.98	\$0.00	\$6,868.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,468.00	\$0.00	\$252,468.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,803.97	\$0.00	\$1,428,803.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,334.00	\$0.00	\$70,334.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,926.00	\$0.00	\$9,926.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019
05:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,004.97	\$0.00	\$85,004.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.59	\$0.00	\$7,675.59
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208,719.30	\$0.00	-\$208,719.30
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,153.00	\$0.00	\$295,153.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,943.66	\$0.00	\$134,943.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,693.66	\$0.00	\$169,693.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,084,327.61	\$0.00	\$39,084,327.61
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,732,300.62	\$0.00	\$31,732,300.62
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,458,403.80	\$0.00	\$12,458,403.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,192,575.83	\$0.00	\$17,192,575.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,036,825.24	\$0.00	\$12,036,825.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,197,275.70	\$0.00	\$3,197,275.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,686,542.00	\$0.00	\$2,686,542.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$696,644.73	\$0.00	\$696,644.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,012,455.24	\$0.00	\$1,012,455.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,007,238.45	\$0.00	\$1,007,238.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$482,641.08	\$0.00	\$482,641.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$803,834.51	\$0.00	\$803,834.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,467.00	\$0.00	\$47,467.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917,714.46	\$0.00	\$2,917,714.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,242.61	\$0.00	\$112,242.61	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$922,315.61	\$0.00	\$922,315.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,492,023.91	\$0.00	\$4,492,023.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$510,663.60	\$0.00	\$510,663.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$579,388.95	\$0.00	\$579,388.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,754.34	\$0.00	\$270,754.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,101,310.19	\$0.00	\$1,101,310.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$161,691.20	\$0.00	\$161,691.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$468,341.36	\$0.00	\$468,341.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,518,530.42	\$0.00	\$2,518,530.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,022,291.67	\$0.00	\$5,022,291.67	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$890,144.05	\$0.00	\$890,144.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,607,534.80	\$0.00	\$3,607,534.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,267,329.17	\$0.00	\$1,267,329.17	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$41,836,277.64	\$0.00	\$41,836,277.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 29/abr/2019
hora de Impresión | 05:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$89,079,467.45	\$137,316,980.12	\$0.00	\$48,237,512.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,306,206.00	\$0.00	\$3,306,206.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$89,079,467.45	\$89,079,467.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,079,467.45	\$0.00	\$89,079,467.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00	\$134,010,774.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$334,177,896.10	\$255,111,323.75	\$79,066,572.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$124,305,028.54	\$200,167,121.98	\$0.00	\$75,862,093.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$130,806,295.21	\$114,631,736.56	\$16,174,558.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$114,631,736.56	\$108,704,864.10	\$5,926,872.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$108,704,864.10	\$108,704,864.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$108,704,864.10	\$0.00	\$108,704,864.10	\$0.00
Sumas =>			\$237,437,913.88	\$237,437,913.88	\$1,871,233,695.01	\$1,871,233,695.01	\$562,096,927.78	\$562,096,927.78

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL