



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,391,389.76	\$0.00	\$34,559,739.09	\$38,358,535.68	\$4,592,593.17	\$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	\$21,066,760.48	\$21,066,760.48	\$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	\$679,499.43	\$679,499.43	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,605,884.32	\$0.00	\$461,800.00	\$4,745,189.59	\$7,322,494.73	\$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	\$2,284,228.81	\$0.00	\$786,317.33	\$2,639,455.74	\$431,090.40	\$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	\$111,355,602.80	\$0.00	\$13,424,302.83	\$0.00	\$124,779,905.63	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,059,394.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,394.17	\$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	\$2,022,182.31	\$0.00	\$43,298.00	\$0.00	\$2,065,480.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,815,111.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$394,563.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,563.98	\$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	\$1,961,589.25	\$7,838,146.83	\$8,435,674.22	\$0.00	\$2,559,116.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,718,343.22	\$3,582,392.54	\$6,554,356.89	\$0.00	\$14,690,307.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$13,424,302.83	\$13,424,302.83	\$0.00	\$0.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$2,747,814.94	\$2,747,814.94	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$239,954.24	\$89,871.70	\$944.29	\$0.00	-\$328,881.65
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,688.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,688.37
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	\$11,802,638.96	\$4,400,000.00	\$400,000.00	\$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	\$109,154,686.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,154,686.71
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	\$2,254,461.25	\$0.00	\$421,280.85	\$0.00	\$2,675,742.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$251,307.64	\$0.00	\$151,255.23	\$0.00	\$402,562.87
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,859.48	\$0.00	\$1,543.97	\$0.00	\$5,403.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,522.00	\$0.00	\$37,974.00	\$0.00	\$98,496.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$994,823.77	\$0.00	\$233,913.70	\$0.00	\$1,228,737.47
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$57,976.00	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	\$63,321.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
01:29 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	\$27,209.46	\$0.00	\$12,490.31	\$0.00	\$39,699.77
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,875.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.59
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208,719.30	\$0.00	-\$208,719.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,499.66	\$0.00	\$23,415.67	\$0.00	\$113,915.33
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$84,911.66	\$0.00	\$48,803.00	\$0.00	\$133,714.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,720,752.03	\$0.00	\$9,980,777.22	\$0.00	\$30,701,529.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,708,995.75	\$0.00	\$8,837,180.26	\$0.00	\$23,546,176.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,582,603.80	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$4,782,603.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,816,108.38	\$0.00	\$4,328,031.44	\$0.00	\$13,144,139.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,907,972.91	\$0.00	\$3,008,027.27	\$0.00	\$8,916,000.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$188,855.69	\$0.00	\$257,619.00	\$0.00	\$446,474.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,532,455.21	\$0.00	\$597,527.39	\$0.00	\$2,129,982.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$316,825.13	\$0.00	\$132,474.68	\$0.00	\$449,299.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$540,119.18	\$0.00	\$111,994.44	\$0.00	\$652,113.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$317,490.45	\$0.00	\$258,273.85	\$0.00	\$575,764.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$175,410.30	\$0.00	\$158,908.49	\$0.00	\$334,318.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$548,151.34	\$0.00	\$173,602.77	\$0.00	\$721,754.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,639.20	\$0.00	\$8,195.80	\$0.00	\$30,835.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,484,163.34	\$0.00	\$647,010.01	\$0.00	\$2,131,173.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$71,971.70	\$0.00	\$11,926.00	\$0.00	\$83,897.70	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$378,847.51	\$0.00	\$169,364.34	\$0.00	\$548,211.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,409,649.04	\$0.00	\$877,203.10	\$0.00	\$3,286,852.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$226,294.82	\$0.00	\$104,040.20	\$0.00	\$330,335.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$315,283.57	\$0.00	\$247,636.98	\$0.00	\$562,920.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$204,768.80	\$0.00	\$14,266.79	\$0.00	\$219,035.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$133,420.59	\$0.00	\$300,079.15	\$0.00	\$433,499.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$49,253.00	\$0.00	\$47,662.00	\$0.00	\$96,915.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$228,032.98	\$0.00	\$114,957.15	\$0.00	\$342,990.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$140,331.80	\$0.00	\$1,660,948.14	\$0.00	\$1,801,279.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$737,948.55	\$0.00	\$1,716,984.07	\$0.00	\$2,454,932.62	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$93,117.05	\$0.00	\$433,792.00	\$0.00	\$526,909.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$825,121.80	\$0.00	\$1,972,500.00	\$0.00	\$2,797,621.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$718,658.12	\$0.00	\$341,522.94	\$0.00	\$1,060,181.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$134,010,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$93,236,882.03	\$21,746,259.91	\$0.00	\$0.00	\$71,490,622.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,130,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,406.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,746,259.91	\$21,746,259.91	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
01:29 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	\$41,904,298.09	\$0.00	\$21,746,259.91	\$0.00	\$63,650,558.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$111,358,330.43	\$0.00	\$15,521,270.54	\$34,366,639.81	\$92,512,961.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$58,948,673.59	\$12,371,270.54	\$15,521,270.54	\$0.00	\$62,098,673.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,357,790.97	\$0.00	\$21,995,369.27	\$31,162,148.83	\$13,191,011.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,283,138.51	\$0.00	\$31,162,148.83	\$27,592,657.09	\$4,852,630.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,592,657.09	\$27,592,657.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,960,187.80	\$0.00	\$27,592,657.09	\$0.00	\$85,552,844.89	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$569,711,875.34	\$569,711,875.34	\$300,526,687.18	\$300,526,687.18	\$594,088,699.58	\$594,088,699.58

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

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

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