



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/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 | 27/abr/2019
12:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,592,593.17	\$0.00	\$40,913,694.90	\$34,410,028.55	\$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	\$24,280,701.97	\$24,280,701.97	\$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	\$1,148,207.48	\$1,148,207.48	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,322,494.73	\$0.00	\$1,092,300.00	\$1,096,900.00	\$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	\$431,090.40	\$0.00	\$1,343,167.42	\$381,359.11	\$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	\$124,779,905.63	\$0.00	\$4,023,378.15	\$120,395,011.20	\$8,408,272.58	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,059,394.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,065,480.31	\$0.00	\$27,945.61	\$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	\$2,559,116.64	\$10,638,083.33	\$11,084,308.02	\$0.00	\$3,005,341.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,690,307.57	\$7,764,883.45	\$7,672,869.27	\$0.00	\$14,598,293.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$3,303,346.45	\$4,023,378.15	\$0.00	\$720,032.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$1,380,296.11	\$1,380,296.11	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$328,881.65	\$171,960.00	\$69,945.51	\$0.00	-\$430,896.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,688.37	\$0.00	\$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	\$7,802,638.96	\$950,000.00	\$950,000.00	\$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	\$79,832,128.82	\$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	\$2,675,742.10	\$0.00	\$307,754.22	\$0.00	\$2,983,496.32
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$402,562.87	\$0.00	\$109,223.70	\$0.00	\$511,786.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$5,403.45	\$0.00	\$1,465.53	\$0.00	\$6,868.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$98,496.00	\$0.00	\$153,972.00	\$0.00	\$252,468.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,228,737.47	\$0.00	\$200,066.50	\$0.00	\$1,428,803.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$63,321.00	\$0.00	\$7,013.00	\$0.00	\$70,334.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,426.00	\$0.00	\$9,926.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/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 | 27/abr/2019
12:00 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	\$39,699.77	\$0.00	\$45,305.20	\$0.00	\$85,004.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,875.59	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,675.59
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	-\$208,719.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$113,915.33	\$0.00	\$21,028.33	\$0.00	\$134,943.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$133,714.66	\$0.00	\$35,979.00	\$0.00	\$169,693.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,701,529.25	\$0.00	\$8,382,798.36	\$0.00	\$39,084,327.61
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,546,176.01	\$0.00	\$8,186,124.61	\$0.00	\$31,732,300.62
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,782,603.80	\$0.00	\$7,675,800.00	\$0.00	\$12,458,403.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,144,139.82	\$0.00	\$4,048,436.01	\$0.00	\$17,192,575.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,916,000.18	\$0.00	\$3,120,825.06	\$0.00	\$12,036,825.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$446,474.69	\$0.00	\$2,750,801.01	\$0.00	\$3,197,275.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,129,982.60	\$0.00	\$556,559.40	\$0.00	\$2,686,542.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$449,299.81	\$0.00	\$247,344.92	\$0.00	\$696,644.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$652,113.62	\$0.00	\$360,341.62	\$0.00	\$1,012,455.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$575,764.30	\$0.00	\$431,474.15	\$0.00	\$1,007,238.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$334,318.79	\$0.00	\$148,322.29	\$0.00	\$482,641.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$721,754.11	\$0.00	\$82,080.40	\$0.00	\$803,834.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,835.00	\$0.00	\$16,632.00	\$0.00	\$47,467.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,131,173.35	\$0.00	\$786,541.11	\$0.00	\$2,917,714.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$83,897.70	\$0.00	\$28,344.91	\$0.00	\$112,242.61	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$720.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$548,211.85	\$0.00	\$374,103.76	\$0.00	\$922,315.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,286,852.14	\$0.00	\$1,205,171.77	\$0.00	\$4,492,023.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$330,335.02	\$0.00	\$180,328.58	\$0.00	\$510,663.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$562,920.55	\$0.00	\$16,468.40	\$0.00	\$579,388.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$219,035.59	\$0.00	\$51,718.75	\$0.00	\$270,754.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$433,499.74	\$0.00	\$667,810.45	\$0.00	\$1,101,310.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$96,915.00	\$0.00	\$64,776.20	\$0.00	\$161,691.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$342,990.13	\$0.00	\$125,351.23	\$0.00	\$468,341.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,801,279.94	\$0.00	\$717,250.48	\$0.00	\$2,518,530.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,454,932.62	\$0.00	\$2,567,359.05	\$0.00	\$5,022,291.67	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$526,909.05	\$0.00	\$363,235.00	\$0.00	\$890,144.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,797,621.80	\$0.00	\$809,913.00	\$0.00	\$3,607,534.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,060,181.06	\$0.00	\$207,148.11	\$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	\$134,010,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/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 | 27/abr/2019
12:00 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	\$71,490,622.12	\$25,428,909.45	\$2,175,800.00	\$0.00	\$48,237,512.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,130,406.00	\$0.00	\$2,175,800.00	\$0.00	\$3,306,206.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,428,909.45	\$25,428,909.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$63,650,558.00	\$0.00	\$25,428,909.45	\$0.00	\$89,079,467.45
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	\$92,512,961.16	\$0.00	\$37,877,554.28	\$51,323,943.09	\$79,066,572.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$62,098,673.59	\$24,114,134.43	\$37,877,554.28	\$0.00	\$75,862,093.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,191,011.41	\$0.00	\$27,209,808.66	\$24,226,261.42	\$16,174,558.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,852,630.25	\$0.00	\$24,226,261.42	\$23,152,019.21	\$5,926,872.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,152,019.21	\$23,152,019.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,552,844.89	\$0.00	\$23,152,019.21	\$0.00	\$108,704,864.10	\$0.00
Sumas =>			\$594,088,699.58	\$594,088,699.58	\$451,646,725.10	\$451,646,725.10	\$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