



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018
07:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,603,749.65	\$0.00	\$33,551,028.16	\$40,763,388.05	\$8,391,389.76	\$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	\$19,676,796.42	\$19,676,796.42	\$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	\$780,182.38	\$780,182.38	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,593,824.73	\$0.00	\$3,427,525.34	\$3,415,465.75	\$11,605,884.32	\$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	\$2,153,775.71	\$0.00	\$3,293,810.39	\$3,163,357.29	\$2,284,228.81	\$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	\$97,686,021.74	\$0.00	\$13,669,581.06	\$0.00	\$111,355,602.80	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$915,573.08	\$0.00	\$143,821.09	\$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	\$1,983,737.70	\$0.00	\$38,444.61	\$0.00	\$2,022,182.31	\$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	\$5,862,086.19	\$0.00	-\$46,974.99	\$0.00	\$5,815,111.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$421,563.98	\$0.00	-\$27,000.00	\$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	\$1,264,542.59	\$7,780,399.77	\$8,477,446.43	\$0.00	\$1,961,589.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,828,280.76	\$3,655,439.88	\$3,545,502.34	\$0.00	\$11,718,343.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$13,813,402.15	\$13,813,402.15	\$0.00	\$0.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$706,453.14	\$706,453.14	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$268,823.20	\$4,130.28	\$32,999.24	\$0.00	-\$239,954.24
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,072,688.37	\$1,600,000.00	\$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	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$11,802,638.96
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	\$2,008,306.85	\$0.00	\$246,154.40	\$0.00	\$2,254,461.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$123,190.38	\$0.00	\$128,117.26	\$0.00	\$251,307.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$828.73	\$0.00	\$3,030.75	\$0.00	\$3,859.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,171.00	\$0.00	\$30,351.00	\$0.00	\$60,522.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$728,562.82	\$0.00	\$266,260.95	\$0.00	\$994,823.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$52,047.00	\$0.00	\$5,929.00	\$0.00	\$57,976.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$57,000.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018
07:32 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	\$15,447.06	\$0.00	\$11,762.40	\$0.00	\$27,209.46
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.59	\$0.00	\$2,875.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$51,798.63	\$0.00	\$38,701.03	\$0.00	\$90,499.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$41,183.49	\$0.00	\$43,728.17	\$0.00	\$84,911.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,300,384.13	\$0.00	\$10,420,367.90	\$0.00	\$20,720,752.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,835,417.20	\$0.00	\$8,873,578.55	\$0.00	\$14,708,995.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,243,482.00	\$0.00	\$339,121.80	\$0.00	\$2,582,603.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,543,348.03	\$0.00	\$4,272,760.35	\$0.00	\$8,816,108.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,909,692.32	\$0.00	\$2,998,280.59	\$0.00	\$5,907,972.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$157,070.83	\$0.00	\$31,784.86	\$0.00	\$188,855.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$835,408.55	\$0.00	\$697,046.66	\$0.00	\$1,532,455.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$189,135.02	\$0.00	\$127,690.11	\$0.00	\$316,825.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$190,235.32	\$0.00	\$349,883.86	\$0.00	\$540,119.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$192,480.39	\$0.00	\$125,010.06	\$0.00	\$317,490.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$106,118.30	\$0.00	\$69,292.00	\$0.00	\$175,410.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$366,330.69	\$0.00	\$181,820.65	\$0.00	\$548,151.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,535.20	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00	\$22,639.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$731,942.78	\$0.00	\$752,220.56	\$0.00	\$1,484,163.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,077.92	\$0.00	\$19,893.78	\$0.00	\$71,971.70	\$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	\$171,453.88	\$0.00	\$207,393.63	\$0.00	\$378,847.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,303,767.12	\$0.00	\$1,105,881.92	\$0.00	\$2,409,649.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$86,656.62	\$0.00	\$139,638.20	\$0.00	\$226,294.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$161,488.31	\$0.00	\$153,795.26	\$0.00	\$315,283.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$151,183.08	\$0.00	\$53,585.72	\$0.00	\$204,768.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$82,606.60	\$0.00	\$50,813.99	\$0.00	\$133,420.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$27,390.00	\$0.00	\$21,863.00	\$0.00	\$49,253.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$131,608.09	\$0.00	\$96,424.89	\$0.00	\$228,032.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$125,187.27	\$0.00	\$15,144.53	\$0.00	\$140,331.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$162,798.00	\$0.00	\$575,150.55	\$0.00	\$737,948.55	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$93,117.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,117.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$486,000.00	\$0.00	\$339,121.80	\$0.00	\$825,121.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$351,326.78	\$0.00	\$367,331.34	\$0.00	\$718,658.12	\$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	\$113,693,860.83	\$20,456,978.80	\$0.00	\$0.00	\$93,236,882.03
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	\$20,456,978.80	\$20,456,978.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,447,319.29	\$0.00	\$20,456,978.80	\$0.00	\$41,904,298.09



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018
07:32 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	\$134,010,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$123,243,431.50	\$0.00	\$77,950,014.28	\$89,835,115.35	\$111,358,330.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,873,823.83	\$52,875,164.52	\$77,950,014.28	\$0.00	\$58,948,673.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,940,644.22	\$0.00	\$36,959,950.83	\$26,542,804.08	\$22,357,790.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$593,554.32	\$0.00	\$26,542,804.08	\$25,853,219.89	\$1,283,138.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,853,219.89	\$25,853,219.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,106,967.91	\$0.00	\$25,853,219.89	\$0.00	\$57,960,187.80	\$0.00
Sumas =>			\$525,164,068.70	\$525,164,068.70	\$404,780,303.08	\$404,780,303.08	\$569,711,875.34	\$569,711,875.34

ING. J. ARMANDO GARCIA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN BONILLA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL