



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2018  
10:50 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,663,374.74	\$0.00	\$63,498,961.94	\$46,948,302.10	\$44,214,034.58	\$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	\$50,036,145.66	\$50,036,145.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,780.00	\$5,000.00	\$33,780.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,206.96	\$1,052,206.96	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,960,470.30	\$0.00	\$5,245,344.15	\$1,824,216.37	\$11,381,598.08	\$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	\$1,351,552.89	\$0.00	\$6,497,787.63	\$3,066,528.56	\$4,782,811.96	\$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	\$81,036,547.69	\$0.00	\$11,854,411.50	\$0.00	\$92,890,959.19	\$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	\$1,737,967.73	\$0.00	\$157,965.55	\$0.00	\$1,895,933.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,470.92	\$0.00	\$12,295.98	\$0.00	\$96,766.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,748,111.20	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$5,815,111.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$373,563.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,563.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,395.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,395.10	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$596,079.74	\$7,994,799.31	\$7,889,398.19	\$0.00	\$490,678.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,905,658.04	\$7,822,741.84	\$7,804,723.02	\$0.00	\$11,887,639.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$11,854,411.37	\$11,854,411.50	\$0.00	\$0.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$2,264,802.79	\$2,264,802.79	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$489,754.48	\$129,210.82	\$34,321.61	\$0.00	\$394,865.27
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,622,690.37	\$1,074,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547,691.37
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	\$8,052,638.96	\$1,445,000.00	\$4,965,643.05	\$0.00	\$11,573,282.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,808,614.89	\$68,992.00	\$0.00	\$0.00	\$78,739,622.89
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	\$1,886,504.88	\$0.00	\$247,415.67	\$0.00	\$2,133,920.55
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$220,575.81	\$0.00	\$118,919.27	\$0.00	\$339,495.08
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$252,741.41	\$0.00	\$3,993.51	\$0.00	\$256,734.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,771.00	\$0.00	\$222,965.00	\$0.00	\$265,736.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$904,178.78	\$0.00	\$221,192.41	\$0.00	\$1,125,371.19
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,932.50	\$0.00	\$5,493.00	\$0.00	\$71,425.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$23,748.54	\$0.00	\$230,228.05	\$0.00	\$253,976.59



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2018  
10:50 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$185,295.00	\$0.00	\$130,062.50	\$0.00	\$315,357.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,945,310.56	\$0.00	\$10,122,680.24	\$0.00	\$32,067,990.80
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,536,156.39	\$0.00	\$8,984,827.92	\$0.00	\$23,520,984.31
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$17,773,500.00	\$0.00	\$30,798,575.00	\$0.00	\$48,572,075.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$9,333.02	\$0.00	\$3,466.56	\$0.00	\$12,799.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,948,632.33	\$0.00	\$6,112,004.81	\$0.00	\$17,060,637.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,059,374.75	\$0.00	\$1,131,872.99	\$0.00	\$4,191,247.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$55,387.82	\$0.00	\$111,784.37	\$0.00	\$167,172.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,368,868.28	\$0.00	\$515,582.60	\$0.00	\$1,884,450.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,677.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$34,802.36	\$0.00	\$18,153.42	\$0.00	\$52,955.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$421,596.99	\$0.00	\$214,129.88	\$0.00	\$635,726.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$417,290.72	\$0.00	\$256,390.27	\$0.00	\$673,680.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$731,221.98	\$0.00	\$744,533.25	\$0.00	\$1,475,755.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,711.01	\$0.00	\$13,732.52	\$0.00	\$33,443.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,984.01	\$0.00	\$831,576.42	\$0.00	\$2,421,560.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$43,951.46	\$0.00	\$11,818.03	\$0.00	\$55,769.49	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$16,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,884.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$254,923.01	\$0.00	\$93,169.50	\$0.00	\$348,092.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,801,505.57	\$0.00	\$1,316,537.10	\$0.00	\$4,118,042.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$303,652.59	\$0.00	\$175,971.15	\$0.00	\$479,623.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$525,560.64	\$0.00	\$247,633.33	\$0.00	\$773,193.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$212,224.10	\$0.00	\$67,268.30	\$0.00	\$279,492.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$153,184.33	\$0.00	\$86,022.06	\$0.00	\$239,206.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$73,781.81	\$0.00	\$77,052.00	\$0.00	\$150,833.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$533,424.56	\$0.00	\$190,649.79	\$0.00	\$724,074.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$410,011.56	\$0.00	\$2,167,668.17	\$0.00	\$2,577,679.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$712,756.40	\$0.00	\$1,073,309.74	\$0.00	\$1,786,066.14	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$144,391.68	\$0.00	\$499,209.00	\$0.00	\$643,600.68	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,129,067.35	\$0.00	\$240,556.00	\$0.00	\$1,369,623.35	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$99,069.93	\$0.00	\$56,514.00	\$0.00	\$155,583.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,059,272.30	\$0.00	\$462,886.80	\$0.00	\$1,522,159.10	\$0.00
D	5242	BECAS	\$29,700.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,029,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,636.99	\$0.00	\$5,636.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,551,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,551,791.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$67,814,076.13	\$51,088,352.62	\$0.00	\$0.00	\$16,725,723.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,088,352.62	\$51,088,352.62	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2018  
10:50 a.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	\$57,937,714.87	\$0.00	\$51,088,352.62	\$0.00	\$109,026,067.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$125,551,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,551,791.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,648,457.74	\$0.00	\$35,772,472.03	\$76,217,700.16	\$50,203,229.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,835,794.39	\$34,153,672.03	\$35,772,472.03	\$0.00	\$16,454,594.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,307,634.61	\$0.00	\$42,064,028.13	\$29,813,335.43	\$19,558,327.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$534,031.78	\$0.00	\$29,813,335.43	\$29,913,379.20	\$433,988.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,376.12	\$0.00	\$29,913,379.20	\$29,929,755.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,881,085.14	\$0.00	\$29,929,755.32	\$0.00	\$71,810,840.46	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$491,398,817.78	\$491,398,817.78	\$492,660,866.37	\$492,660,866.37	\$546,267,779.99	\$546,267,779.99

\_\_\_\_\_  
ING. J. ARMANDO GARCIA ORTIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA DEL CARMEN BONILLA GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL