



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2017
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,925,438.82	\$0.00	\$45,084,424.80	\$33,346,488.88	\$27,663,374.74	\$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	\$37,747,102.82	\$37,747,102.82	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$792,687.80	\$792,687.80	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,521,560.73	\$0.00	\$766,925.94	\$311,400.00	\$7,977,086.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,588,306.12	\$236,753.23	\$1,351,552.89	\$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	\$72,905,836.29	\$0.00	\$8,130,711.40	\$0.00	\$81,036,547.69	\$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	\$1,527,771.76	\$0.00	\$210,195.97	\$0.00	\$1,737,967.73	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,470.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,470.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,748,111.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748,111.20	\$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	\$508,330.04	\$7,769,221.22	\$7,856,970.92	\$0.00	\$596,079.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,881,136.85	\$4,842,063.88	\$4,866,585.07	\$0.00	\$11,905,658.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$8,130,711.40	\$8,130,711.40	\$0.00	\$0.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$1,445,240.79	\$1,445,240.79	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$804,707.74	\$326,974.10	\$12,020.84	\$0.00	\$489,754.48
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,697,689.37	\$1,074,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622,690.37
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$20,000.00	\$0.00	\$200.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$7,802,638.96	\$250,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$8,052,638.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$80,477,427.63	\$1,668,932.92	\$120.18	\$0.00	\$78,808,614.89
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	\$1,597,745.96	\$0.00	\$288,758.92	\$0.00	\$1,886,504.88
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$96,234.59	\$0.00	\$124,341.22	\$0.00	\$220,575.81
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$224,026.96	\$0.00	\$28,714.45	\$0.00	\$252,741.41
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$25,315.00	\$0.00	\$17,456.00	\$0.00	\$42,771.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$625,649.53	\$0.00	\$278,529.25	\$0.00	\$904,178.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$58,787.50	\$0.00	\$7,145.00	\$0.00	\$65,932.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$9,621.95	\$0.00	\$30,742.96	\$0.00	\$40,364.91
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$76,385.00	\$0.00	\$108,910.00	\$0.00	\$185,295.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,894,761.65	\$0.00	\$11,050,548.91	\$0.00	\$21,945,310.56



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2017
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,722,012.48	\$0.00	\$8,814,143.91	\$0.00	\$14,536,156.39
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,773,500.00	\$0.00	\$17,773,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,306.58	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$9,333.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,952,142.20	\$0.00	\$5,996,490.13	\$0.00	\$10,948,632.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,978,566.39	\$0.00	\$1,080,808.36	\$0.00	\$3,059,374.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$49,473.30	\$0.00	\$5,914.52	\$0.00	\$55,387.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$622,790.33	\$0.00	\$746,077.95	\$0.00	\$1,368,868.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$1,677.60	\$0.00	\$6,677.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,800.00	\$0.00	\$26,002.36	\$0.00	\$34,802.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$239,045.82	\$0.00	\$182,551.17	\$0.00	\$421,596.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,610.91	\$0.00	\$296,679.81	\$0.00	\$417,290.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$280,545.43	\$0.00	\$450,676.55	\$0.00	\$731,221.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,458.70	\$0.00	\$9,252.31	\$0.00	\$19,711.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$781,410.01	\$0.00	\$808,574.00	\$0.00	\$1,589,984.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,627.88	\$0.00	\$22,323.58	\$0.00	\$43,951.46	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$16,560.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$16,884.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$135,616.67	\$0.00	\$119,306.34	\$0.00	\$254,923.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,311,631.63	\$0.00	\$1,489,873.94	\$0.00	\$2,801,505.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$185,178.00	\$0.00	\$118,474.59	\$0.00	\$303,652.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$424,339.44	\$0.00	\$101,221.20	\$0.00	\$525,560.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$123,093.70	\$0.00	\$89,130.40	\$0.00	\$212,224.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$100,694.05	\$0.00	\$52,490.28	\$0.00	\$153,184.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,430.00	\$0.00	\$50,351.81	\$0.00	\$73,781.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$265,317.64	\$0.00	\$268,106.92	\$0.00	\$533,424.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$92,161.88	\$0.00	\$317,849.68	\$0.00	\$410,011.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$433,553.86	\$0.00	\$279,202.54	\$0.00	\$712,756.40	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$90,321.00	\$0.00	\$54,070.68	\$0.00	\$144,391.68	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$282,649.60	\$0.00	\$846,417.75	\$0.00	\$1,129,067.35	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,933.44	\$0.00	\$95,136.49	\$0.00	\$99,069.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$609,656.43	\$0.00	\$449,615.87	\$0.00	\$1,059,272.30	\$0.00
D	5242	BECAS	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$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	\$106,137,250.38	\$38,539,790.62	\$200,000.00	\$0.00	\$67,797,459.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,539,790.62	\$38,539,790.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,414,540.62	\$0.00	\$38,539,790.62	\$0.00	\$57,954,331.24
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	\$119,963,449.30	\$0.00	\$15,700,379.15	\$45,015,370.71	\$90,648,457.74	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2017 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,543,643.20	\$15,408,227.96	\$15,700,379.15	\$0.00	\$14,835,794.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,607,142.75	\$22,299,508.14	\$7,307,634.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$287,741.89	\$0.00	\$22,299,508.14	\$22,053,218.25	\$534,031.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,053,218.25	\$22,036,842.13	\$16,376.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,844,243.01	\$0.00	\$22,036,842.13	\$0.00	\$41,881,085.14	\$0.00
Sumas =>			\$455,078,760.01	\$455,078,760.01	\$338,191,798.61	\$338,191,798.61	\$491,415,434.15	\$491,415,434.15

ING. J. ARMANDO GARCIA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN BONILLA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL