



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 31/ago/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/ene/2016
hora de Impresión 06:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,240,183.22	\$0.00	\$21,760,186.08	\$18,986,079.25	\$7,014,290.05	\$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	\$15,223,533.87	\$15,223,533.87	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$391,105.12	\$391,105.12	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,621,246.73	\$0.00	\$2,651,702.83	\$2,851,152.83	\$10,421,796.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,894.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,894.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,057,279.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,279.64	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$88,240,451.03	\$0.00	\$5,320,248.48	\$0.00	\$93,560,699.51	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,103,480.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,603,480.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,007,540.10	\$0.00	\$8,897.62	\$0.00	\$3,016,437.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,274,830.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274,830.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,407,873.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,873.69	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$236,491.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,491.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,035.59	\$4,155,996.85	\$4,290,398.31	\$0.00	\$501,437.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,509,728.95	\$2,633,929.95	\$11,504,567.39	\$0.00	\$11,380,366.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,820,248.48	\$5,820,248.48	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$187,274.29	\$187,274.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,069,162.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069,162.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,056,021.70	\$833,333.34	\$0.00	\$0.00	\$2,222,688.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,810,824.96	\$2,817,652.83	\$2,617,652.83	\$0.00	\$10,610,824.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,145,804.98	\$8,938,619.87	\$860,795.35	\$0.00	\$86,067,980.46
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,314,349.93	\$0.00	\$196,343.02	\$0.00	\$2,510,692.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$210,120.14	\$0.00	\$50,689.35	\$0.00	\$260,809.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$36,790.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$771,108.37	\$0.00	\$116,502.75	\$0.00	\$887,611.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$72,087.00	\$0.00	\$6,820.00	\$0.00	\$78,907.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$22,060.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$33,820.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$108,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,270.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,682,681.66	\$0.00	\$5,569,433.58	\$0.00	\$23,252,115.24
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$13,396,120.00	\$0.00	\$5,358,448.00	\$0.00	\$18,754,568.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,699,055.58	\$0.00	\$4,295,652.29	\$0.00	\$7,994,707.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$14,177.47	\$0.00	\$5.39	\$0.00	\$14,182.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,147,062.76	\$0.00	\$3,084,285.11	\$0.00	\$12,231,347.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,696,025.49	\$0.00	\$736,199.78	\$0.00	\$3,432,225.27	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 31/ago/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/ene/2016
 hora de Impresión 06:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,439.61	\$0.00	\$114,676.75	\$0.00	\$280,116.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,148,319.87	\$0.00	\$351,836.67	\$0.00	\$1,500,156.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$593,723.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,723.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,000.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$431,317.94	\$0.00	\$171,692.11	\$0.00	\$603,010.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$630,941.26	\$0.00	\$184,804.00	\$0.00	\$815,745.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,055,037.60	\$0.00	\$283,576.01	\$0.00	\$4,338,613.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$184,238.78	\$0.00	\$41,652.04	\$0.00	\$225,890.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,887,908.16	\$0.00	\$296,800.85	\$0.00	\$2,184,709.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$55,803.77	\$0.00	\$23,695.31	\$0.00	\$79,499.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$70,909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,909.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$259,873.49	\$0.00	\$47,822.46	\$0.00	\$307,695.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,280,381.85	\$0.00	\$787,321.69	\$0.00	\$3,067,703.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$442,496.00	\$0.00	\$43,280.80	\$0.00	\$485,776.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$299,519.82	\$0.00	\$120,180.06	\$0.00	\$419,699.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,401.44	\$0.00	\$41,155.52	\$0.00	\$129,556.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$306,889.13	\$0.00	\$28,720.03	\$0.00	\$335,609.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$113,382.69	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$123,832.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$476,343.82	\$0.00	\$108,228.79	\$0.00	\$584,572.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$573,268.63	\$0.00	\$85,849.29	\$0.00	\$659,117.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,395,975.28	\$0.00	\$331,820.93	\$0.00	\$2,727,796.21	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,049,442.60	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,051,962.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$809,014.15	\$0.00	\$184,754.29	\$0.00	\$993,768.44	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,902,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,725.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,587.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$109,453,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,453,738.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$71,120,107.32	\$15,614,638.99	\$0.00	\$0.00	\$55,505,468.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,614,638.99	\$15,614,638.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$38,333,630.68	\$0.00	\$15,614,638.99	\$0.00	\$53,948,269.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,983,513.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,983,513.87
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$78,239,276.35	\$0.00	\$3,633,965.01	\$16,547,833.61	\$65,325,407.75	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,633,965.01	\$3,633,965.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$172,026.37	\$0.00	\$12,913,868.60	\$12,913,868.60	\$172,026.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$201,900.42	\$0.00	\$12,913,868.60	\$12,852,009.56	\$263,759.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,440.00	\$0.00	\$12,852,009.56	\$12,797,449.56	\$65,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,359,870.73	\$0.00	\$12,797,449.56	\$0.00	\$70,157,320.29	\$0.00
Sumas =>			\$396,743,660.30	\$396,743,660.30	\$168,321,856.42	\$168,321,856.42	\$412,252,185.72	\$412,252,185.72