



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2018 al 31/mar/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 14/jul/2018  
hora de Impresión 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,809,221.03	\$0.00	\$29,426,298.61	\$39,631,769.99	\$15,603,749.65	\$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	\$18,420,466.82	\$18,420,466.82	\$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	\$3,026,852.47	\$3,026,852.47	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,402,060.73	\$0.00	\$1,414,230.00	\$1,222,466.00	\$11,593,824.73	\$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	\$5,944,960.21	\$0.00	\$1,288,380.27	\$5,079,564.77	\$2,153,775.71	\$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	\$113,813,381.33	\$0.00	\$18,067,894.01	\$34,195,253.60	\$97,686,021.74	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$915,573.08	\$0.00	\$915,573.08	\$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	\$1,959,335.70	\$0.00	\$24,402.00	\$0.00	\$1,983,737.70	\$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	\$46,974.99	\$0.00	\$5,862,086.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$394,563.98	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$421,563.98	\$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	\$737,391.32	\$8,297,738.80	\$8,824,890.07	\$0.00	\$1,264,542.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,889,936.52	\$4,023,376.97	\$3,961,721.21	\$0.00	\$11,828,280.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$18,983,467.09	\$18,983,467.09	\$0.00	\$0.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$930,443.83	\$930,443.83	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$44,638.75	\$414,989.71	\$190,805.26	\$0.00	-\$268,823.20
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,772,688.37	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,688.37
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	\$11,882,638.96	\$1,080,000.00	\$1,000,000.00	\$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	\$143,362,940.31	\$34,208,253.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,008,306.85	\$0.00	\$2,008,306.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,190.38	\$0.00	\$123,190.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.73	\$0.00	\$828.73
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,171.00	\$0.00	\$30,171.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,562.82	\$0.00	\$728,562.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,047.00	\$0.00	\$52,047.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2018 al 31/mar/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2018  
11:59 a.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	\$0.00	\$0.00	\$15,447.06	\$0.00	\$15,447.06
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,798.63	\$0.00	\$51,798.63
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,183.49	\$0.00	\$41,183.49
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,384.13	\$0.00	\$10,300,384.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835,417.20	\$0.00	\$5,835,417.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243,482.00	\$0.00	\$2,243,482.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,543,348.03	\$0.00	\$4,543,348.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,909,692.32	\$0.00	\$2,909,692.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$157,070.83	\$0.00	\$157,070.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$835,408.55	\$0.00	\$835,408.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$189,135.02	\$0.00	\$189,135.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$190,235.32	\$0.00	\$190,235.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$192,480.39	\$0.00	\$192,480.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,118.30	\$0.00	\$106,118.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$366,330.69	\$0.00	\$366,330.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,535.20	\$0.00	\$9,535.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$731,942.78	\$0.00	\$731,942.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,077.92	\$0.00	\$52,077.92	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$171,453.88	\$0.00	\$171,453.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,303,767.12	\$0.00	\$1,303,767.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,656.62	\$0.00	\$86,656.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,488.31	\$0.00	\$161,488.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$151,183.08	\$0.00	\$151,183.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,606.60	\$0.00	\$82,606.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00	\$0.00	\$27,390.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,608.09	\$0.00	\$131,608.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$125,187.27	\$0.00	\$125,187.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$162,798.00	\$0.00	\$162,798.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$93,117.05	\$0.00	\$93,117.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$486,000.00	\$0.00	\$486,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$351,326.78	\$0.00	\$351,326.78	\$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	\$134,010,774.12	\$21,447,319.29	\$1,130,406.00	\$0.00	\$113,693,860.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,130,406.00	\$0.00	\$1,130,406.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,447,319.29	\$21,447,319.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,447,319.29	\$0.00	\$21,447,319.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$134,010,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010,774.12



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 02/ene/2018 al 31/mar/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2018  
11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$133,624,143.34	\$0.00	\$68,818,282.88	\$79,198,994.72	\$123,243,431.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,944,459.05	\$68,818,282.88	\$0.00	\$33,873,823.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$386,630.78	\$0.00	\$44,254,535.67	\$32,700,522.23	\$11,940,644.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,700,522.23	\$32,106,967.91	\$593,554.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,106,967.91	\$32,106,967.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,106,967.91	\$0.00	\$32,106,967.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$505,459,462.12	\$505,459,462.12	\$445,871,800.63	\$445,871,800.63	\$525,164,068.70	\$525,164,068.70

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

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

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