



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2016  
03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,773,970.22	\$0.00	\$23,080,569.32	\$31,047,170.09	\$4,807,369.45	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$147.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147.63	\$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	\$15,654,462.69	\$15,654,462.69	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,708,946.62	\$2,708,946.62	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,108,142.30	\$0.00	\$1,782,700.00	\$1,742,400.00	\$10,148,442.30	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,894.40	\$0.00	\$98,965.39	\$7,362.98	\$142,496.81	\$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	\$43,519,503.99	\$0.00	\$11,570,964.95	\$0.00	\$55,090,468.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$494,664.65	\$0.00	\$494,664.65	\$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	\$1,344,698.07	\$0.00	\$15,866.42	\$0.00	\$1,360,564.49	\$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	\$5,095,711.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095,711.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$253,563.98	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$373,563.98	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$501,437.05	\$6,414,181.22	\$6,414,181.22	\$0.00	\$501,437.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,032,339.61	\$4,497,980.95	\$4,244,647.96	\$0.00	\$11,779,006.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,065,629.60	\$12,065,629.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$805,073.29	\$805,073.29	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,069,617.85	\$383,724.00	\$23,820.52	\$0.00	\$1,709,714.37
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,872,688.35	\$2,199,999.99	\$0.00	\$0.00	\$3,672,688.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,333,270.43	\$1,715,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$10,368,270.43
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,468,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,468,079.41
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	\$1,594,231.90	\$0.00	\$1,594,231.90
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,684.50	\$0.00	\$206,684.50
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,963.98	\$0.00	\$216,963.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,541.00	\$0.00	\$15,541.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,856.44	\$0.00	\$620,856.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,391.00	\$0.00	\$49,391.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,277.80	\$0.00	\$5,277.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,105,538.69	\$0.00	\$9,105,538.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570,824.00	\$0.00	\$5,570,824.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,100.00	\$0.00	\$978,100.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.45	\$0.00	\$18,058.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,505,471.59	\$0.00	\$4,505,471.59	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2016  
03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,108.38	\$0.00	\$1,337,108.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$564,551.25	\$0.00	\$564,551.25	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$135,206.09	\$0.00	\$135,206.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,579.20	\$0.00	\$34,579.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$558,889.67	\$0.00	\$558,889.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$59,990.30	\$0.00	\$59,990.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$371,467.90	\$0.00	\$371,467.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,153.59	\$0.00	\$44,153.59	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,055.82	\$0.00	\$1,055.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$161,225.92	\$0.00	\$161,225.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,238,266.65	\$0.00	\$1,238,266.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$91,216.43	\$0.00	\$91,216.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$262,787.58	\$0.00	\$262,787.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,650.02	\$0.00	\$43,650.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,867.90	\$0.00	\$118,867.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,822.03	\$0.00	\$60,822.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$292,874.24	\$0.00	\$292,874.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,180.15	\$0.00	\$130,180.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$411,945.64	\$0.00	\$411,945.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$312,573.29	\$0.00	\$312,573.29	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,248,645.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,248,645.27	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$120,248,645.27	\$18,363,409.31	\$0.00	\$0.00	\$101,885,235.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,363,409.31	\$18,363,409.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,363,409.31	\$0.00	\$18,363,409.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,248,645.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,248,645.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$120,248,645.27	\$0.00	\$29,653,050.31	\$37,749,355.08	\$112,152,340.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,311,425.42	\$29,653,050.31	\$0.00	\$15,341,624.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,437,929.66	\$23,437,929.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,437,929.66	\$23,289,391.46	\$148,538.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,289,391.46	\$23,267,150.48	\$22,240.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,267,150.48	\$0.00	\$23,267,150.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$385,611,479.90	\$385,611,479.90	\$268,968,858.34	\$268,968,858.34	\$416,556,336.09	\$416,556,336.09



Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
 ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2016  
 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
 MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. NANCY ANDREA GANDARA ACOSTA  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL