



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2018
12:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,214,034.58	\$0.00	\$48,933,112.33	\$67,337,925.88	\$25,809,221.03	\$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	\$18,745,758.18	\$18,745,758.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$28,780.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,397,055.91	\$1,397,055.91	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,381,598.08	\$0.00	\$6,065,000.00	\$6,044,537.35	\$11,402,060.73	\$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	\$4,782,811.96	\$0.00	\$5,326,681.74	\$4,164,533.49	\$5,944,960.21	\$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	\$92,890,959.19	\$0.00	\$20,922,422.14	\$0.00	\$113,813,381.33	\$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	\$1,895,933.28	\$0.00	\$63,402.42	\$0.00	\$1,959,335.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$96,766.90	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$108,366.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,815,111.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815,111.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$373,563.98	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$394,563.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,395.10	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$21,055.10	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$490,678.62	\$11,472,208.55	\$11,718,921.25	\$0.00	\$737,391.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,887,639.22	\$5,487,270.06	\$5,489,567.36	\$0.00	\$11,889,936.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.49	\$20,922,422.14	\$20,922,422.14	\$0.00	\$0.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$2,608,604.17	\$2,608,604.17	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,865.27	\$502,625.00	\$63,120.98	\$0.00	-\$44,638.75
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,547,691.37	\$1,975,003.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,772,688.37
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	\$11,573,282.01	\$5,680,643.05	\$5,990,000.00	\$0.00	\$11,882,638.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$78,739,622.89	\$0.00	\$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	\$2,133,920.55	\$0.00	\$176,384.24	\$0.00	\$2,310,304.79
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$339,495.08	\$0.00	\$366,352.35	\$0.00	\$705,847.43
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$256,734.92	\$0.00	\$2,867.60	\$0.00	\$259,602.52
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$265,736.00	\$0.00	\$553,836.00	\$0.00	\$819,572.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,125,371.19	\$0.00	\$190,369.66	\$0.00	\$1,315,740.85
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$71,425.50	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00	\$73,334.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,818.53	\$0.00	\$17,818.53



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2018
12:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$253,976.59	\$0.00	\$57,518.53	\$0.00	\$311,495.12
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$315,357.50	\$0.00	\$121,180.00	\$0.00	\$436,537.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,067,990.80	\$0.00	\$8,712,403.97	\$0.00	\$40,780,394.77
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,520,984.31	\$0.00	\$8,112,174.21	\$0.00	\$31,633,158.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$48,572,075.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$50,372,075.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$12,799.58	\$0.00	\$25,638.27	\$0.00	\$38,437.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,060,637.14	\$0.00	\$5,211,316.15	\$0.00	\$22,271,953.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,191,247.74	\$0.00	\$2,657,244.89	\$0.00	\$6,848,492.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$167,172.19	\$0.00	\$3,021,907.31	\$0.00	\$3,189,079.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,884,450.88	\$0.00	\$763,318.84	\$0.00	\$2,647,769.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,677.60	\$0.00	\$9,827.21	\$0.00	\$16,504.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$52,955.78	\$0.00	\$55,306.85	\$0.00	\$108,262.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$635,726.87	\$0.00	\$185,685.88	\$0.00	\$821,412.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$673,680.99	\$0.00	\$298,677.81	\$0.00	\$972,358.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,475,755.23	\$0.00	\$268,046.98	\$0.00	\$1,743,802.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,443.53	\$0.00	\$32,218.84	\$0.00	\$65,662.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,421,560.43	\$0.00	\$854,421.02	\$0.00	\$3,275,981.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$55,769.49	\$0.00	\$20,732.68	\$0.00	\$76,502.17	\$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	\$348,092.51	\$0.00	\$176,945.85	\$0.00	\$525,038.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,118,042.67	\$0.00	\$1,394,514.25	\$0.00	\$5,512,556.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$479,623.74	\$0.00	\$197,660.97	\$0.00	\$677,284.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$773,193.97	\$0.00	\$601,668.27	\$0.00	\$1,374,862.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$279,492.40	\$0.00	\$87,793.55	\$0.00	\$367,285.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$239,206.39	\$0.00	\$61,981.39	\$0.00	\$301,187.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$150,833.81	\$0.00	\$34,912.40	\$0.00	\$185,746.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$724,074.35	\$0.00	\$210,298.64	\$0.00	\$934,372.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,577,679.73	\$0.00	\$421,308.26	\$0.00	\$2,998,987.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,786,066.14	\$0.00	\$531,038.17	\$0.00	\$2,317,104.31	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$643,600.68	\$0.00	\$485,581.00	\$0.00	\$1,129,181.68	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,369,623.35	\$0.00	\$690,975.00	\$0.00	\$2,060,598.35	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$155,583.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,583.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,522,159.10	\$0.00	\$432,048.17	\$0.00	\$1,954,207.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,029,700.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,029,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$5,636.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,725,723.51	\$20,142,814.09	\$5,000,000.00	\$0.00	\$1,582,909.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 28/abr/2018
hora de Impresión | 12:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,142,814.09	\$20,142,814.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$109,026,067.49	\$0.00	\$20,142,814.09	\$0.00	\$129,168,881.58
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	\$50,203,229.61	\$0.00	\$51,275,718.79	\$77,404,354.84	\$24,074,593.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,454,594.39	\$37,665,389.93	\$51,275,718.79	\$0.00	\$30,064,923.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,558,327.31	\$0.00	\$39,738,964.91	\$40,739,514.92	\$18,557,777.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$433,988.01	\$0.00	\$40,739,514.92	\$40,505,504.95	\$667,997.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,505,504.95	\$40,490,504.94	\$15,000.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,810,840.46	\$0.00	\$40,490,504.94	\$0.00	\$112,301,345.40	\$0.00
Sumas =>			\$546,267,779.99	\$546,267,779.99	\$465,557,125.69	\$465,557,125.69	\$588,390,421.14	\$588,390,421.14

ING. J. ARMANDO GARCIA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN BONILLA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL