



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2017
10:29 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,685,999.45	\$0.00	\$48,878,176.55	\$38,501,295.66	\$18,062,880.34	\$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	\$31,553,350.74	\$31,553,350.74	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,080,769.89	\$1,080,769.89	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,249,060.73	\$0.00	\$38,300.00	\$2,408,650.00	\$7,878,710.73	\$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	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	\$111,406,685.01	\$0.00	\$10,495,017.77	\$0.00	\$121,901,702.78	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$494,664.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,375,503.19	\$0.00	\$96,584.56	\$0.00	\$1,472,087.75	\$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	\$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	\$1,091,991.45	\$9,855,646.44	\$9,556,553.31	\$0.00	\$792,898.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,660,828.62	\$5,817,765.28	\$5,770,015.53	\$0.00	\$11,613,078.87
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$10,495,017.77	\$10,495,017.77	\$0.00	\$0.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$889,800.00	\$390,496.43	\$390,496.43	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$936,033.62	\$49,402.27	\$16,827.09	\$0.00	\$903,458.44
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,688.37	\$1,000,000.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,772,688.37
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,602,638.96	\$2,450,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$8,252,638.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,572,006.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,572,006.65
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$64,726,556.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,726,556.66
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$73.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,967,154.97	\$0.00	\$49,434.03	\$0.00	\$2,016,589.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$449,587.40	\$0.00	\$111,634.30	\$0.00	\$561,221.70
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$376,935.53	\$0.00	\$72,373.42	\$0.00	\$449,308.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$182,132.40	\$0.00	\$190,028.25	\$0.00	\$372,160.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,028,586.82	\$0.00	\$491,531.89	\$0.00	\$1,520,118.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$53,992.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$61,204.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,439.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,439.10
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,556.00	\$0.00	\$152,556.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.00	\$0.00	\$136,622.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,291,274.78	\$0.00	\$8,773,084.74	\$0.00	\$39,064,359.52



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2017
10:29 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,283,296.00	\$0.00	\$6,819,644.00	\$0.00	\$29,102,940.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$51,933,488.79	\$0.00	\$15,824,000.00	\$0.00	\$67,757,488.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$22,824.65	\$0.00	\$13,911.36	\$0.00	\$36,736.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,328,369.20	\$0.00	\$5,117,286.47	\$0.00	\$19,445,655.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,874,244.09	\$0.00	\$1,602,760.12	\$0.00	\$5,477,004.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$265,276.40	\$0.00	\$2,319,875.82	\$0.00	\$2,585,152.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,710,334.81	\$0.00	\$495,797.57	\$0.00	\$2,206,132.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$375,285.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,285.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$30,230.00	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$51,063.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$574,647.30	\$0.00	\$222,973.02	\$0.00	\$797,620.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$167,161.11	\$0.00	\$376,401.95	\$0.00	\$543,563.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,251,065.63	\$0.00	\$201,705.28	\$0.00	\$3,452,770.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,261.19	\$0.00	\$36,698.80	\$0.00	\$100,959.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,081,467.18	\$0.00	\$666,207.40	\$0.00	\$1,747,674.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,942.79	\$0.00	\$38,641.31	\$0.00	\$105,584.10	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,986.82	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$3,585.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$384,865.40	\$0.00	\$174,067.50	\$0.00	\$558,932.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,670,533.44	\$0.00	\$1,258,396.00	\$0.00	\$4,928,929.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$422,954.97	\$0.00	\$142,110.80	\$0.00	\$565,065.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,031,039.97	\$0.00	\$97,032.55	\$0.00	\$1,128,072.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$151,983.88	\$0.00	\$44,043.32	\$0.00	\$196,027.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$320,216.96	\$0.00	\$87,755.76	\$0.00	\$407,972.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$178,207.04	\$0.00	\$42,830.00	\$0.00	\$221,037.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$891,128.17	\$0.00	\$206,769.45	\$0.00	\$1,097,897.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,453,055.89	\$0.00	\$599,154.82	\$0.00	\$2,052,210.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,871,351.30	\$0.00	\$1,477,044.01	\$0.00	\$3,348,395.31	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$85,077.17	\$0.00	\$985,077.17	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$955,637.38	\$0.00	\$293,669.26	\$0.00	\$1,249,306.64	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$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	\$11,667,683.88	\$32,634,120.63	\$0.00	\$0.00	-\$20,966,436.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,634,120.63	\$32,634,120.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$108,580,961.39	\$0.00	\$32,634,120.63	\$0.00	\$141,215,082.02
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	\$37,904,320.93	\$0.00	\$39,486,590.53	\$42,574,673.54	\$34,816,237.92	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2017
10:29 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	\$26,058,467.97	\$16,362,590.53	\$39,486,590.53	\$0.00	\$49,182,467.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,212,083.01	\$26,212,083.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$651,699.04	\$0.00	\$26,212,083.01	\$26,564,775.92	\$299,006.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,737.54	\$0.00	\$26,564,775.92	\$26,558,925.92	\$58,587.54	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$107,698,355.73	\$0.00	\$26,558,925.92	\$0.00	\$134,257,281.65	\$0.00
Sumas =>			\$515,332,489.24	\$515,332,489.24	\$364,486,298.59	\$364,486,298.59	\$572,675,103.17	\$572,675,103.17