



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2016
06:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,762,612.38	\$0.00	\$151,259,425.75	\$164,248,067.91	\$12,773,970.22	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.63	-\$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	\$91,826,326.71	\$91,826,326.71	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,512,110.29	\$4,512,110.29	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,911,472.73	\$0.00	\$23,080,812.12	\$17,884,142.55	\$10,108,142.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$74,750.00	\$74,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,057,279.64	\$0.00	\$55,152,140.80	\$2,057,279.64	\$55,152,140.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,450,988.70	\$0.00	\$12,450,988.70	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$64,998,657.65	\$0.00	\$49,898,128.25	\$71,377,281.91	\$43,519,503.99	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,733,935.92	\$1,733,935.92	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,383,644.00	\$0.00	\$4,383,644.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,930,404.58	\$0.00	\$1,475,979.21	\$3,061,685.72	\$1,344,698.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$84,470.92	\$500.00	\$84,470.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,274,830.89	\$0.00	\$5,095,711.20	\$6,274,830.89	\$5,095,711.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,407,100.69	\$0.00	\$254,336.98	\$2,407,873.69	\$253,563.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$236,491.07	\$0.00	\$0.00	\$236,491.07	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,872.80	\$28,674,558.72	\$28,875,122.97	\$0.00	\$501,437.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,267,388.53	\$23,533,183.63	\$33,298,134.71	\$0.00	\$12,032,339.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,632,064.17	\$51,632,064.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,665,950.42	\$5,776,150.42	\$0.00	-\$889,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,069,162.10	\$0.00	\$455.75	\$0.00	\$2,069,617.85
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,556,021.72	\$4,583,333.37	\$4,900,000.00	\$0.00	\$5,872,688.35
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,164,238.96	\$17,561,590.55	\$22,730,622.02	\$0.00	\$10,333,270.43
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,169,168.33	\$73,960,640.87	\$860,795.35	\$0.00	\$21,069,322.81
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$14,038,661.01	\$78,765,217.67	\$0.00	\$64,726,556.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691,913.06	\$0.00	\$2,691,913.06
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,176.03	\$0.00	\$384,176.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,488.00	\$0.00	\$212,488.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,682.20	\$0.00	\$1,047,682.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,953.00	\$0.00	\$93,953.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,270.00	\$0.00	\$139,270.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,713,102.99	\$0.00	\$32,713,102.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,702,419.00	\$0.00	\$28,702,419.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,268,534.72	\$0.00	\$30,268,534.72



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2016
06:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,429.09	\$0.00	\$14,429.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,662,229.67	\$0.00	\$17,662,229.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,570,472.37	\$0.00	\$5,570,472.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,760,341.20	\$0.00	\$2,760,341.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,177,995.83	\$0.00	\$2,177,995.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$593,723.11	\$0.00	\$593,723.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,198.00	\$0.00	\$44,198.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$974,581.93	\$0.00	\$974,581.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,222,414.52	\$0.00	\$1,222,414.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,813,069.57	\$0.00	\$4,813,069.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$327,231.78	\$0.00	\$327,231.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,892,070.11	\$0.00	\$2,892,070.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$108,095.49	\$0.00	\$108,095.49	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$217,159.00	\$0.00	\$217,159.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$486,883.43	\$0.00	\$486,883.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,238,392.54	\$0.00	\$4,238,392.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$644,743.20	\$0.00	\$644,743.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$699,343.16	\$0.00	\$699,343.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$415,658.41	\$0.00	\$415,658.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$430,534.55	\$0.00	\$430,534.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$262,632.85	\$0.00	\$262,632.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$909,199.50	\$0.00	\$909,199.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,277,541.36	\$0.00	\$2,277,541.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,333,909.31	\$0.00	\$3,333,909.31	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$427,445.47	\$0.00	\$427,445.47	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,053,342.60	\$0.00	\$2,053,342.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,353,049.85	\$0.00	\$1,353,049.85	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,725.00	\$0.00	\$46,725.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$5,587.50	\$0.00	\$5,587.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,112,560.18	\$0.00	\$8,112,560.18	\$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	\$109,453,738.00	\$96,338,437.00	\$0.00	\$0.00	\$13,115,301.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,338,437.00	\$96,338,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,338,437.00	\$0.00	\$96,338,437.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$136,204,624.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,204,624.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$136,204,624.27	\$0.00	\$98,902,401.43	\$203,039,929.18	\$32,067,096.52	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$92,309,413.10	\$98,902,401.43	\$0.00	\$6,592,988.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,730,516.08	\$110,602,689.71	\$127,826.37	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2016
 06:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,602,689.71	\$109,702,956.95	\$899,732.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$109,702,956.95	\$109,627,956.95	\$75,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$109,627,956.95	\$0.00	\$109,627,956.95	\$0.00
Sumas =>			\$355,185,214.71	\$355,185,214.71	\$1,513,436,683.30	\$1,513,436,683.30	\$464,316,671.45	\$464,316,671.45

 MVZ ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. NANCY ANDREA GANDARA ACOSTA
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL