



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,161,405.33	\$0.00	\$38,860,617.46	\$38,681,997.77	\$8,340,025.02	\$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	\$21,530,586.44	\$21,530,586.44	\$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	\$3,864,595.49	\$3,864,595.49	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,633,620.74	\$0.00	\$4,786,137.18	\$5,268,945.20	\$12,150,812.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$347,767.25	\$0.00	\$17,382.24	\$0.00	\$365,149.49	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$85,731.29	\$0.00	\$1,193,753.55	\$1,229,753.56	\$49,731.28	\$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	\$8,986,021.39	\$0.00	\$6,202,395.54	\$0.00	\$15,188,416.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,518,057.31	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$2,529,407.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$137,900.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,900.64	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,084,845.25	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$7,235,645.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$665,246.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,246.39	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,055.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.10	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,261,166.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,261,166.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,208,856.30	\$8,374,754.57	\$8,257,279.34	\$0.00	\$2,091,381.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,857,001.44	\$3,271,275.62	\$3,875,195.42	\$0.00	\$15,460,921.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.26	\$6,202,395.54	\$6,202,395.54	\$0.00	\$43,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$805,487.90	\$5,250,223.61	\$5,250,223.61	\$0.00	-\$805,487.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,676,658.37	\$450,525.00	\$452,617.73	\$0.00	-\$1,674,565.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,082.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,082.02
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,001.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,001.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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	\$827,907.53	\$4,895,295.20	\$4,436,377.18	\$0.00	\$368,989.51
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
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	\$18,390,287.97	\$0.00	\$334,916.60	\$0.00	\$18,725,204.57
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$64,726,556.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,726,556.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$7,617,475.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,617,475.69
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,074.70	\$0.00	\$2,675,074.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,358.77	\$0.00	\$326,358.77
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$0.00	\$305.64
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00	\$4,995.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,129.32	\$0.00	\$767,129.32
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,192.00	\$0.00	\$59,192.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$0.00	\$28,540.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,298,477.00	\$0.00	\$9,298,477.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,694,607.94	\$0.00	\$9,694,607.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537,501.50	\$0.00	\$2,537,501.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,740,589.61	\$0.00	\$5,740,589.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,391,162.64	\$0.00	\$1,391,162.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,804.21	\$0.00	\$63,804.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$571,554.51	\$0.00	\$571,554.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$359,584.15	\$0.00	\$359,584.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$130,584.22	\$0.00	\$130,584.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$249,790.18	\$0.00	\$249,790.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$292,576.14	\$0.00	\$292,576.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$560,464.71	\$0.00	\$560,464.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,138.00	\$0.00	\$24,138.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$694,725.35	\$0.00	\$694,725.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,939.99	\$0.00	\$10,939.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$208,316.50	\$0.00	\$208,316.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$539,050.47	\$0.00	\$539,050.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,996.93	\$0.00	\$157,996.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,869.99	\$0.00	\$47,869.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$172,684.78	\$0.00	\$172,684.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$269,805.92	\$0.00	\$269,805.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,544.05	\$0.00	\$15,544.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,180.19	\$0.00	\$180,180.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$271,562.22	\$0.00	\$271,562.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$97,430.00	\$0.00	\$97,430.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,037,500.00	\$0.00	\$2,037,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$332,800.18	\$0.00	\$332,800.18	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,679,923.43	\$0.00	\$1,679,923.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,867,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,867,263.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$100,867,263.00	\$25,395,181.93	\$0.00	\$0.00	\$75,472,081.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,395,181.93	\$25,395,181.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,395,181.93	\$0.00	\$25,395,181.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$100,867,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,867,263.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$100,874,853.00	\$0.00	\$11,598,756.20	\$27,047,031.45	\$85,426,577.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,590.00	\$2,976,193.94	\$11,598,756.20	\$0.00	\$8,630,152.26



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,070,837.51	\$23,682,523.91	\$388,313.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,682,523.91	\$22,673,937.53	\$1,008,586.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,673,937.53	\$22,663,937.53	\$10,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,663,937.53	\$0.00	\$22,663,937.53	\$0.00
Sumas =>			\$309,912,284.60	\$309,912,284.60	\$283,236,616.29	\$283,236,616.29	\$341,894,564.67	\$341,894,564.67

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL