



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,340,025.02	\$0.00	\$28,301,810.98	\$28,190,451.62	\$8,451,384.38	\$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	\$20,354,399.52	\$20,354,399.52	\$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	\$927,800.14	\$927,800.14	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,150,812.72	\$0.00	\$1,075,296.82	\$894,826.82	\$12,331,282.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$365,149.49	\$0.00	\$19,154.14	\$0.00	\$384,303.63	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$49,731.28	\$0.00	\$627,917.55	\$236,293.23	\$441,355.60	\$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	\$15,188,416.93	\$0.00	\$6,149,701.77	\$0.00	\$21,338,118.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,529,407.31	\$0.00	\$28,850.04	\$0.00	\$2,558,257.35	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,235,645.25	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$7,335,645.25	\$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	\$2,091,381.07	\$7,892,579.98	\$7,451,740.57	\$0.00	\$1,650,541.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,460,921.24	\$3,391,006.51	\$3,072,518.03	\$0.00	\$15,142,432.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.26	\$5,985,701.77	\$6,149,701.77	\$0.00	\$207,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$805,487.90	\$1,979,701.41	\$1,979,701.41	\$0.00	-\$805,487.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,674,565.64	\$326,493.00	\$385,347.83	\$0.00	-\$1,615,710.81
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	\$1,600,001.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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	\$368,989.51	\$703,936.82	\$1,013,936.82	\$0.00	\$678,989.51
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	\$18,725,204.57	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,675,074.70	\$0.00	\$306,440.13	\$0.00	\$2,981,514.83
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$326,358.77	\$0.00	\$353,699.54	\$0.00	\$680,058.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$305.64	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$1,737.02
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$5,353.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$767,129.32	\$0.00	\$244,132.03	\$0.00	\$1,011,261.35
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$59,192.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$69,142.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$10.41	\$0.00	\$10.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$57.65	\$0.00	\$3,057.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$28,540.00	\$0.00	\$11,721.00	\$0.00	\$40,261.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,298,477.00	\$0.00	\$10,659,730.00	\$0.00	\$19,958,207.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,694,607.94	\$0.00	\$9,694,669.52	\$0.00	\$19,389,277.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,537,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537,501.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,740,589.61	\$0.00	\$5,326,978.70	\$0.00	\$11,067,568.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,391,162.64	\$0.00	\$1,378,649.90	\$0.00	\$2,769,812.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,804.21	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	\$66,398.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$571,554.51	\$0.00	\$274,594.98	\$0.00	\$846,149.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$359,584.15	\$0.00	\$370,367.71	\$0.00	\$729,951.86	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$130,584.22	\$0.00	\$98,555.28	\$0.00	\$229,139.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$249,790.18	\$0.00	\$346,104.97	\$0.00	\$595,895.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$292,576.14	\$0.00	\$300,041.72	\$0.00	\$592,617.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$560,464.71	\$0.00	\$404,780.80	\$0.00	\$965,245.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,138.00	\$0.00	\$21,933.00	\$0.00	\$46,071.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$694,725.35	\$0.00	\$670,444.40	\$0.00	\$1,365,169.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,939.99	\$0.00	\$3,671.00	\$0.00	\$14,610.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$208,316.50	\$0.00	\$87,433.76	\$0.00	\$295,750.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$539,050.47	\$0.00	\$124,427.11	\$0.00	\$663,477.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$157,996.93	\$0.00	\$353,496.30	\$0.00	\$511,493.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$47,869.99	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$83,269.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$172,684.78	\$0.00	\$42,417.88	\$0.00	\$215,102.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$269,805.92	\$0.00	\$244,829.05	\$0.00	\$514,634.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,544.05	\$0.00	\$20,010.87	\$0.00	\$35,554.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$180,180.19	\$0.00	\$164,225.84	\$0.00	\$344,406.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$271,562.22	\$0.00	\$98,026.37	\$0.00	\$369,588.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$97,430.00	\$0.00	\$125,881.92	\$0.00	\$223,311.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,037,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$332,800.18	\$0.00	\$301,336.04	\$0.00	\$634,136.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,679,923.43	\$0.00	\$1,642,970.37	\$0.00	\$3,322,893.80	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$0.00	\$35,395.00	\$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	\$75,472,081.07	\$21,282,199.66	\$0.00	\$0.00	\$54,189,881.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,282,199.66	\$21,282,199.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,395,181.93	\$0.00	\$21,282,199.66	\$0.00	\$46,677,381.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$100,867,263.00	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$100,856,764.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$85,426,577.75	\$0.00	\$10,323,908.45	\$30,486,622.54	\$65,263,863.66	\$0.00



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:59 p. 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	\$8,630,152.26	\$10,323,908.45	\$10,323,908.45	\$0.00	\$8,630,152.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$388,313.60	\$0.00	\$20,162,714.09	\$18,753,118.78	\$1,797,908.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,008,586.38	\$0.00	\$18,753,118.78	\$19,048,291.95	\$713,413.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$0.00	\$19,048,291.95	\$19,030,946.46	\$27,345.49	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,663,937.53	\$0.00	\$19,020,447.46	\$0.00	\$41,684,384.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$341,894,564.67	\$341,894,564.67	\$232,146,204.92	\$232,146,204.92	\$361,339,792.27	\$361,339,792.27

\_\_\_\_\_  
MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES  
TESORERO MUNICIPAL