



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2020  
02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,537,383.58	\$0.00	\$28,232,407.02	\$32,751,474.30	\$6,018,316.30	\$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	\$20,057,693.93	\$20,057,693.93	\$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	\$486,312.72	\$486,312.72	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,044,274.73	\$0.00	\$2,963,085.68	\$1,180,519.00	\$11,826,841.41	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$272,720.18	\$0.00	\$26,392.12	\$0.00	\$299,112.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$142,490.46	\$0.00	\$289,219.33	\$381,978.51	\$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	\$10,814,284.93	\$0.00	\$8,194,530.12	\$0.00	\$19,008,815.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,385,767.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,767.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$134,189.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,189.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,679,611.21	\$0.00	\$340,384.04	\$0.00	\$7,019,995.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,422.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,422.91	\$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	\$7,259,876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,259,876.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,222,383.92	\$7,915,399.12	\$7,602,156.07	\$0.00	\$2,909,140.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,214,034.15	\$3,711,721.70	\$3,608,850.40	\$0.00	\$15,111,162.85
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.25	\$8,194,530.11	\$8,194,530.12	\$0.00	\$43,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$854,999.62	\$2,654,805.47	\$3,001,551.11	\$0.00	-\$508,253.98
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,963.00	\$147,963.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,541,243.40	\$386,787.00	\$323,780.08	\$0.00	-\$1,604,250.32
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	\$690,870.37	\$685,714.00	\$0.00	\$0.00	\$5,156.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,272,727.00	\$1,227,273.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,454.00
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	-\$1,982,984.48	\$1,061,010.00	\$2,346,724.01	\$0.00	-\$697,270.47
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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	\$12,253,052.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,253,052.53
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	-\$7,157,366.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,157,366.25
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,157,366.44	\$0.00	\$161,200.27	\$0.00	\$2,318,566.71
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$118,628.28	\$0.00	\$76,788.70	\$0.00	\$195,416.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$351.86	\$0.00	\$1,205.15	\$0.00	\$1,557.01
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,057.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$44,907.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$793,421.11	\$0.00	\$205,617.10	\$0.00	\$999,038.21



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2020  
02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$59,980.00	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$70,156.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,502.35	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,502.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$183.49	\$0.00	\$190.10
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$73,894.00	\$0.00	\$27,292.00	\$0.00	\$101,186.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,797,972.00	\$0.00	\$10,203,390.00	\$0.00	\$20,001,362.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,845,439.02	\$0.00	\$9,854,303.93	\$0.00	\$19,699,742.95
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$305,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,321.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,305,457.40	\$0.00	\$4,626,056.23	\$0.00	\$8,931,513.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,864,449.18	\$0.00	\$1,933,502.56	\$0.00	\$4,797,951.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$123,392.75	\$0.00	\$12,855.42	\$0.00	\$136,248.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$429,595.80	\$0.00	\$326,507.01	\$0.00	\$756,102.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$680,782.79	\$0.00	\$555,895.43	\$0.00	\$1,236,678.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$103,859.00	\$0.00	\$147,339.42	\$0.00	\$251,198.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$352,237.85	\$0.00	\$421,661.67	\$0.00	\$773,899.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$276,569.62	\$0.00	\$172,495.08	\$0.00	\$449,064.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$266,748.42	\$0.00	\$219,728.52	\$0.00	\$486,476.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,665.00	\$0.00	\$16,259.99	\$0.00	\$37,924.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$734,292.47	\$0.00	\$629,594.99	\$0.00	\$1,363,887.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,443.87	\$0.00	\$65,517.80	\$0.00	\$97,961.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$672,017.68	\$0.00	\$93,611.50	\$0.00	\$765,629.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$224,214.04	\$0.00	\$576,881.16	\$0.00	\$801,095.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,432.86	\$0.00	\$356,929.30	\$0.00	\$433,362.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,230.00	\$0.00	\$3,822.40	\$0.00	\$12,052.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,364.81	\$0.00	\$46,463.37	\$0.00	\$62,828.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$370,964.97	\$0.00	\$259,063.95	\$0.00	\$630,028.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,488.01	\$0.00	\$65,234.80	\$0.00	\$113,722.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$143,868.40	\$0.00	\$85,797.68	\$0.00	\$229,666.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$884,936.42	\$0.00	\$203,204.15	\$0.00	\$1,088,140.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$123,644.00	\$0.00	\$84,375.00	\$0.00	\$208,019.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$212,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$434,094.46	\$0.00	\$1,527,887.28	\$0.00	\$1,961,981.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$510,539.61	\$0.00	\$1,473,663.83	\$0.00	\$1,984,203.44	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$168,454.00	\$0.00	\$147,963.00	\$0.00	\$316,417.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,008,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,008,115.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$82,813,175.33	\$20,544,006.65	\$0.00	\$0.00	\$62,269,168.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,544,006.65	\$20,544,006.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,194,939.67	\$0.00	\$20,544,006.65	\$0.00	\$43,738,946.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$106,008,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,008,115.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$92,755,185.62	\$0.00	\$16,599,570.23	\$41,521,498.62	\$67,833,257.23	\$0.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2020  
02:40 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	\$5,067,520.34	\$16,599,570.23	\$16,599,570.23	\$0.00	\$5,067,520.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$726,526.60	\$0.00	\$24,921,928.39	\$23,814,498.70	\$1,833,956.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$678,989.21	\$0.00	\$23,814,498.70	\$23,340,210.31	\$1,153,277.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,203.00	\$0.00	\$23,340,210.31	\$23,340,210.31	\$10,203.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,904,730.91	\$0.00	\$23,340,210.31	\$0.00	\$40,244,941.22	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$340,379,611.88	\$340,379,611.88	\$270,331,541.37	\$270,331,541.37	\$360,163,969.92	\$360,163,969.92

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

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

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