



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2020
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,018,316.30	\$0.00	\$30,117,928.17	\$29,165,972.56	\$6,970,271.91	\$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	\$21,021,386.60	\$21,021,386.60	\$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	\$677,596.23	\$677,596.23	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,826,841.41	\$0.00	\$2,956,656.86	\$1,860,352.85	\$12,923,145.42	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$299,112.30	\$0.00	\$24,974.21	\$0.00	\$324,086.51	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$49,731.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,008,815.05	\$0.00	\$4,901,968.61	\$0.00	\$23,910,783.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,385,767.32	\$0.00	\$27,778.51	\$0.00	\$2,413,545.83	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,710.84	\$0.00	\$3,710.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,019,995.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,909,140.87	\$7,880,639.22	\$7,532,092.49	\$0.00	\$2,560,594.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,111,162.85	\$3,176,703.09	\$3,768,367.29	\$0.00	\$15,702,827.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.26	\$4,901,968.61	\$4,901,968.61	\$0.00	\$43,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$508,253.98	\$2,667,217.59	\$2,415,667.59	\$0.00	-\$759,803.98
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,993.00	\$93,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,604,250.32	\$456,531.00	\$422,716.36	\$0.00	-\$1,638,064.96
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	\$5,156.37	\$1,028,571.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,023,414.63
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,045,454.00	-\$2,454,546.00	\$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	-\$697,270.47	\$1,367,095.85	\$2,839,061.16	\$0.00	\$774,694.84
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$3,681,819.00	\$0.00	\$0.00	\$818,181.00
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	\$9,813.84	\$0.00	\$12,262,866.37
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	\$2,318,566.71	\$0.00	\$274,554.37	\$0.00	\$2,593,121.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$195,416.98	\$0.00	\$158,765.81	\$0.00	\$354,182.79
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,557.01	\$0.00	\$3,294.36	\$0.00	\$4,851.37
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$44,907.00	\$0.00	\$16,402.00	\$0.00	\$61,309.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 22/dic./2020
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$999,038.21	\$0.00	\$220,607.13	\$0.00	\$1,219,645.34
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$70,156.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$73,396.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,502.36	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1,502.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$190.10	\$0.00	\$34.34	\$0.00	\$224.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$101,186.00	\$0.00	\$698.13	\$0.00	\$101,884.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,001,362.00	\$0.00	\$10,811,183.00	\$0.00	\$30,812,545.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,699,742.95	\$0.00	\$9,810,203.60	\$0.00	\$29,509,946.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$305,321.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$705,321.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,931,513.63	\$0.00	\$4,958,920.85	\$0.00	\$13,890,434.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,797,951.74	\$0.00	\$1,542,127.05	\$0.00	\$6,340,078.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$136,248.17	\$0.00	\$12,284.22	\$0.00	\$148,532.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$756,102.81	\$0.00	\$688,545.89	\$0.00	\$1,444,648.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,236,678.22	\$0.00	\$317,064.48	\$0.00	\$1,553,742.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$251,198.42	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$264,348.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$773,899.52	\$0.00	\$207,233.16	\$0.00	\$981,132.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$449,064.70	\$0.00	\$211,943.75	\$0.00	\$661,008.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$486,476.94	\$0.00	\$211,989.34	\$0.00	\$698,466.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$37,924.99	\$0.00	\$2,292.00	\$0.00	\$40,216.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,363,887.46	\$0.00	\$826,714.50	\$0.00	\$2,190,601.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$97,961.67	\$0.00	\$49,653.63	\$0.00	\$147,615.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$765,629.18	\$0.00	\$42,448.37	\$0.00	\$808,077.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$801,095.20	\$0.00	\$1,070,245.37	\$0.00	\$1,871,340.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$433,362.16	\$0.00	\$326,748.16	\$0.00	\$760,110.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,052.40	\$0.00	\$48,029.04	\$0.00	\$60,081.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,828.18	\$0.00	\$219,564.24	\$0.00	\$282,392.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$630,028.92	\$0.00	\$220,944.52	\$0.00	\$850,973.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$113,722.81	\$0.00	\$56,179.00	\$0.00	\$169,901.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$229,666.08	\$0.00	\$69,623.62	\$0.00	\$299,289.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,088,140.57	\$0.00	\$105,877.02	\$0.00	\$1,194,017.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$208,019.00	\$0.00	\$164,740.22	\$0.00	\$372,759.22	\$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	\$1,961,981.74	\$0.00	\$783,103.10	\$0.00	\$2,745,084.84	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,984,203.44	\$0.00	\$1,632,564.49	\$0.00	\$3,616,767.93	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$316,417.00	\$0.00	\$93,993.00	\$0.00	\$410,410.00	\$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	\$62,269,168.68	\$21,698,982.83	\$0.00	\$0.00	\$40,570,185.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,698,982.83	\$21,698,982.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,738,946.32	\$0.00	\$21,698,982.83	\$0.00	\$65,437,929.15
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	\$67,833,257.23	\$0.00	\$12,034,342.49	\$26,916,381.23	\$52,951,218.49	\$0.00



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2020
11:41 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	\$5,067,520.34	\$12,034,342.49	\$12,034,342.49	\$0.00	\$5,067,520.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,833,956.29	\$0.00	\$14,882,038.74	\$16,354,890.98	\$361,104.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,153,277.60	\$0.00	\$16,354,890.98	\$15,972,149.15	\$1,536,019.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,203.00	\$0.00	\$15,972,149.15	\$15,972,149.15	\$10,203.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,244,941.22	\$0.00	\$15,972,149.15	\$0.00	\$56,217,090.37	\$0.00
Sumas =>			\$360,163,969.92	\$360,163,969.92	\$227,055,850.07	\$227,055,850.07	\$381,046,640.73	\$381,046,640.73

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL