



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2022
12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,205,485.03	\$0.00	\$28,160,838.63	\$33,137,062.78	\$10,229,260.88	\$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	\$17,900,655.98	\$17,900,655.98	\$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	\$1,419,380.48	\$1,419,380.48	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,711,826.73	\$0.00	\$4,527,000.00	\$3,399,950.00	\$10,838,876.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$395,798.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,798.21	\$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	\$12,522,182.37	\$0.00	\$2,915,320.78	\$0.00	\$15,437,503.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,326,169.75	\$0.00	\$201,141.45	\$0.00	\$2,527,311.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$109,416.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,416.51	\$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	\$8,604,564.61	\$0.00	\$998,000.00	\$0.00	\$9,602,564.61	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$328,976.00	\$0.00	\$328,976.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,548,838.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,838.42	\$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	\$8,671,166.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,671,166.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,563,497.18	\$9,968,787.24	\$9,850,542.96	\$0.00	\$3,445,252.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,652,202.86	\$7,738,918.61	\$7,797,588.69	\$0.00	\$14,710,872.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,469.75	\$2,915,320.78	\$2,915,320.78	\$0.00	\$38,469.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$778,487.90	\$3,092,352.38	\$3,092,352.38	\$0.00	-\$778,487.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,948,120.05	\$455,655.00	\$51,817.40	\$0.00	-\$3,351,957.65
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	\$1.00	\$0.00	\$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	-\$1,979,578.08	\$3,150,000.00	\$4,150,000.00	\$0.00	-\$979,578.08
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	\$15,051,429.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,051,429.92
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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$19,032.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$24,672.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,953,727.36	\$0.00	\$765,149.89	\$0.00	\$6,718,877.25
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,636.38	\$0.00	\$3,750.36	\$0.00	\$7,386.74
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,747.00	\$0.00	\$283,260.01	\$0.00	\$377,007.01
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,320,266.88	\$0.00	\$302,682.61	\$0.00	\$1,622,949.49
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,429.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,429.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$135,136.00	\$0.00	\$16,643.44	\$0.00	\$151,779.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$784.79	\$0.00	\$2,849.97	\$0.00	\$3,634.76
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$27,100.00	\$0.00	\$52,600.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,851.70	\$0.00	\$12,304.20	\$0.00	\$28,155.90
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,377,107.00	\$0.00	\$11,031,367.00	\$0.00	\$35,408,474.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,724,528.40	\$0.00	\$6,829,288.98	\$0.00	\$27,553,817.38
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,143,723.52	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,183,723.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,320,156.46	\$0.00	\$5,649,570.23	\$0.00	\$16,969,726.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,451,436.27	\$0.00	\$2,220,062.23	\$0.00	\$5,671,498.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$303,759.96	\$0.00	\$180,416.24	\$0.00	\$484,176.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,363,106.09	\$0.00	\$759,815.86	\$0.00	\$2,122,921.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,259,854.79	\$0.00	\$936,841.66	\$0.00	\$3,196,696.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$32,073.97	\$0.00	\$103,836.74	\$0.00	\$135,910.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$721,285.18	\$0.00	\$467,763.10	\$0.00	\$1,189,048.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$621,764.23	\$0.00	\$313,129.78	\$0.00	\$934,894.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,077,468.12	\$0.00	\$1,423,183.31	\$0.00	\$3,500,651.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$51,123.00	\$0.00	\$35,999.48	\$0.00	\$87,122.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,622,105.44	\$0.00	\$1,107,719.09	\$0.00	\$2,729,824.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,230.48	\$0.00	\$18,149.08	\$0.00	\$66,379.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,576.61	\$0.00	\$194,694.38	\$0.00	\$399,270.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,067,338.01	\$0.00	\$334,333.51	\$0.00	\$2,401,671.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$128,829.10	\$0.00	\$327,087.83	\$0.00	\$455,916.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$195,720.81	\$0.00	\$141,263.83	\$0.00	\$336,984.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,947.50	\$0.00	\$3,666.76	\$0.00	\$45,614.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$297,006.02	\$0.00	\$132,472.35	\$0.00	\$429,478.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,380.79	\$0.00	\$44,533.25	\$0.00	\$108,914.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$357,942.37	\$0.00	\$207,326.71	\$0.00	\$565,269.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$331,564.39	\$0.00	\$1,446,060.78	\$0.00	\$1,777,625.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,845.51	\$0.00	\$122,082.00	\$0.00	\$141,927.51	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$436,334.00	\$0.00	\$436,334.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,658,801.52	\$0.00	\$593,551.20	\$0.00	\$2,252,352.72	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$787,328.73	\$0.00	\$148,817.63	\$0.00	\$936,146.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$750,901.90	\$0.00	\$823,203.47	\$0.00	\$1,574,105.37	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,775,616.24	\$0.00	\$1,051,599.08	\$0.00	\$2,827,215.32	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$61,264.00	\$0.00	\$38,847.00	\$0.00	\$100,111.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$103,793,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,793,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$49,970,529.41	\$19,320,036.46	\$0.00	\$0.00	\$30,650,492.95
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,320,036.46	\$19,320,036.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,822,470.59	\$0.00	\$19,320,036.46	\$0.00	\$73,142,507.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$103,793,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,793,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,120,772.91	\$0.00	\$15,242,494.09	\$39,133,999.81	\$40,229,267.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,741,959.30	\$15,202,494.09	\$15,242,494.09	\$0.00	\$1,781,959.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$14,469.72	\$0.00	\$23,931,505.72	\$23,705,798.81	\$211,237.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,450,742.83	\$0.00	\$23,705,798.81	\$23,765,373.01	\$1,391,168.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,840.02	\$0.00	\$23,765,373.01	\$23,765,373.01	\$20,840.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,957,073.26	\$0.00	\$23,765,373.01	\$0.00	\$63,722,446.27	\$0.00
Sumas =>			\$361,484,372.71	\$361,484,372.71	\$267,287,819.56	\$267,287,819.56	\$381,380,997.37	\$381,380,997.37

MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
SINDICA MUNICIPAL

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL