



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023  
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,294,716.85	\$0.00	\$29,496,572.86	\$35,169,630.66	\$2,621,659.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,677,526.37	\$26,677,526.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,789.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,789.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,139,159.62	\$1,139,159.62	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,931,435.35	\$0.00	\$317,000.00	\$174,690.00	\$3,073,745.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$430,867.59	\$0.00	\$27,112.45	\$0.00	\$457,980.04	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$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	\$18,413,271.23	\$0.00	\$7,043,215.76	\$0.00	\$25,456,486.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,619,321.84	\$0.00	\$115,399.99	\$0.00	\$2,734,721.83	\$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	\$10,143,060.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,143,060.61	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$787,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,176.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,268,830.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,830.21	\$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	\$9,313,183.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,313,183.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,897,781.73	\$10,481,969.75	\$9,951,367.26	\$0.00	\$3,367,179.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,080,228.69	\$6,060,593.53	\$5,969,851.14	\$0.00	\$10,989,486.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,454.20	\$7,043,215.75	\$7,043,215.76	\$0.00	\$38,454.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825,115.18	\$8,828,964.74	\$8,828,964.74	\$0.00	-\$825,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,113,012.60	\$683,273.00	\$694,455.86	\$0.00	\$3,124,195.46
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	\$2,000,001.01	\$999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$1,000,001.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$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	-\$3,156,192.68	\$21,613.43	\$280,000.00	\$0.00	-\$2,897,806.11
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,833,371.76	\$0.00	\$11,462.99	\$0.00	\$7,844,834.75
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	\$6,345.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$8,755.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,383,935.54	\$0.00	\$271,103.92	\$0.00	\$6,655,039.46



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023  
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$458,582.36	\$0.00	\$224,442.97	\$0.00	\$683,025.33
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$146,428.88	\$0.00	\$109,181.00	\$0.00	\$255,609.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$120,747.00	\$0.00	\$132,985.00	\$0.00	\$253,732.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,037,888.03	\$0.00	\$353,068.50	\$0.00	\$1,390,956.53
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$132,589.00	\$0.00	\$26,930.00	\$0.00	\$159,519.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$9,594.85	\$0.00	\$2,630.79	\$0.00	\$12,225.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$16,407.44	\$0.00	\$40,407.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,333,621.00	\$0.00	\$13,307,234.27	\$0.00	\$35,640,855.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,934,619.32	\$0.00	\$11,890,292.10	\$0.00	\$31,824,911.42
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,867,230.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$4,347,230.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,898,842.72	\$0.00	\$6,098,157.99	\$0.00	\$17,997,000.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,291,744.62	\$0.00	\$2,078,014.43	\$0.00	\$6,369,759.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$874,323.31	\$0.00	\$286,511.00	\$0.00	\$1,160,834.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,956,962.14	\$0.00	\$1,076,533.60	\$0.00	\$3,033,495.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,791,841.44	\$0.00	\$394,291.24	\$0.00	\$2,186,132.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,346.84	\$0.00	\$17,859.00	\$0.00	\$68,205.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$965,775.01	\$0.00	\$278,146.68	\$0.00	\$1,243,921.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$653,286.22	\$0.00	\$158,635.03	\$0.00	\$811,921.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,363,167.71	\$0.00	\$448,919.42	\$0.00	\$1,812,087.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,599.39	\$0.00	\$17,150.00	\$0.00	\$30,749.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,130,285.98	\$0.00	\$808,009.79	\$0.00	\$2,938,295.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,757.59	\$0.00	\$4,780.76	\$0.00	\$18,538.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$239,148.54	\$0.00	\$149,208.91	\$0.00	\$388,357.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,162,618.32	\$0.00	\$519,146.08	\$0.00	\$1,681,764.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$271,603.72	\$0.00	\$57,837.21	\$0.00	\$329,440.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$99,224.80	\$0.00	\$158,059.27	\$0.00	\$257,284.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$300,149.37	\$0.00	\$76,878.33	\$0.00	\$377,027.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$473,638.98	\$0.00	\$236,330.19	\$0.00	\$709,969.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,912.00	\$0.00	\$11,827.50	\$0.00	\$38,739.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$533,788.95	\$0.00	\$204,002.87	\$0.00	\$737,791.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$472,710.16	\$0.00	\$1,615,108.11	\$0.00	\$2,087,818.27	\$0.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023  
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,339,577.10	\$0.00	\$1,297,021.00	\$0.00	\$2,636,598.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$7,615,068.51	\$0.00	\$7,715,068.51	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$864,063.74	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$865,391.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,575,316.62	\$0.00	\$610,663.88	\$0.00	\$2,185,980.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,600,450.98	\$0.00	\$554,837.35	\$0.00	\$2,155,288.33	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$88,164.00	\$0.00	\$47,067.00	\$0.00	\$135,231.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,438,318.02	\$27,816,685.99	\$0.00	\$0.00	\$25,621,632.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,816,685.99	\$27,816,685.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,461,681.98	\$0.00	\$27,816,685.99	\$0.00	\$81,278,367.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$106,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,900,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,982,260.72	\$0.00	\$32,223,827.30	\$60,801,455.58	\$31,404,632.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,790,138.28	\$26,273,699.30	\$32,223,827.30	\$0.00	\$8,740,266.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,527,756.28	\$33,001,622.32	\$1,526,133.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,069,601.23	\$0.00	\$33,001,622.32	\$33,298,077.33	\$1,773,146.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,298,077.33	\$33,621,704.20	-\$323,626.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,638,276.33	\$0.00	\$33,621,704.20	\$0.00	\$81,259,980.53	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$365,409,908.81	\$365,409,908.81	\$373,337,069.09	\$373,337,069.09	\$397,836,410.36	\$397,836,410.36

\_\_\_\_\_  
MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBANEZ  
TESORERA MUNICIPAL