



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,523,598.00	\$0.00	\$27,025,534.72	\$26,254,415.87	\$8,294,716.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,757,741.32	\$23,757,741.32	\$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	\$1,535,522.12	\$1,535,522.12	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,109,385.35	\$0.00	\$680,720.00	\$858,670.00	\$2,931,435.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$409,388.45	\$0.00	\$21,479.14	\$0.00	\$430,867.59	\$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	\$12,344,979.96	\$0.00	\$6,068,291.27	\$0.00	\$18,413,271.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,577,094.83	\$0.00	\$42,227.01	\$0.00	\$2,619,321.84	\$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	\$328,976.00	\$0.00	\$458,200.00	\$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	\$3,709,084.77	\$10,030,987.06	\$10,219,684.02	\$0.00	\$3,897,781.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,493,361.61	\$5,188,101.33	\$4,774,968.41	\$0.00	\$11,080,228.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,454.20	\$6,068,291.27	\$6,068,291.27	\$0.00	\$38,454.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825,115.18	\$1,499,232.89	\$1,499,232.89	\$0.00	-\$825,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,175,013.98	\$502,920.00	\$1,440,918.62	\$0.00	\$3,113,012.60
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	\$3,000,001.00	\$999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$2,000,001.01
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	-\$2,314,859.08	\$1,361,333.60	\$520,000.00	\$0.00	-\$3,156,192.68
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	\$8,661,620.69	\$828,248.93	\$0.00	\$0.00	\$7,833,371.76
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	\$1,410.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$6,345.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,683,861.86	\$0.00	\$700,073.68	\$0.00	\$6,383,935.54



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
02:33 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	\$161,195.72	\$0.00	\$297,386.64	\$0.00	\$458,582.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$281.33	\$0.00	\$146,147.55	\$0.00	\$146,428.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,675.00	\$0.00	\$66,072.00	\$0.00	\$120,747.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$758,856.68	\$0.00	\$279,031.35	\$0.00	\$1,037,888.03
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	\$109,607.00	\$0.00	\$22,982.00	\$0.00	\$132,589.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,200.95	\$0.00	\$2,393.90	\$0.00	\$9,594.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,793,281.00	\$0.00	\$11,540,340.00	\$0.00	\$22,333,621.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,817,218.00	\$0.00	\$12,117,401.32	\$0.00	\$19,934,619.32
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,767,230.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,867,230.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,959,117.60	\$0.00	\$5,939,725.12	\$0.00	\$11,898,842.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,026,356.66	\$0.00	\$2,265,387.96	\$0.00	\$4,291,744.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$637,141.31	\$0.00	\$237,182.00	\$0.00	\$874,323.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$976,844.93	\$0.00	\$980,117.21	\$0.00	\$1,956,962.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,031,546.71	\$0.00	\$760,294.73	\$0.00	\$1,791,841.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,369.84	\$0.00	\$36,977.00	\$0.00	\$50,346.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$489,942.21	\$0.00	\$475,832.80	\$0.00	\$965,775.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$444,214.02	\$0.00	\$209,072.20	\$0.00	\$653,286.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$874,021.04	\$0.00	\$489,146.67	\$0.00	\$1,363,167.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,929.40	\$0.00	\$2,669.99	\$0.00	\$13,599.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,121,063.51	\$0.00	\$1,009,222.47	\$0.00	\$2,130,285.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,307.59	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$13,757.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,473.41	\$0.00	\$126,675.13	\$0.00	\$239,148.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$555,061.15	\$0.00	\$607,557.17	\$0.00	\$1,162,618.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$63,188.04	\$0.00	\$208,415.68	\$0.00	\$271,603.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,064.80	\$0.00	\$49,160.00	\$0.00	\$99,224.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$184,200.27	\$0.00	\$115,949.10	\$0.00	\$300,149.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$266,682.12	\$0.00	\$206,956.86	\$0.00	\$473,638.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,052.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$307,165.65	\$0.00	\$226,623.30	\$0.00	\$533,788.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$266,071.75	\$0.00	\$206,638.41	\$0.00	\$472,710.16	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$848,846.48	\$0.00	\$490,730.62	\$0.00	\$1,339,577.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$781,143.92	\$0.00	\$82,919.82	\$0.00	\$864,063.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$973,613.65	\$0.00	\$601,702.97	\$0.00	\$1,575,316.62	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$921,950.88	\$0.00	\$678,500.10	\$0.00	\$1,600,450.98	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$52,054.00	\$0.00	\$36,110.00	\$0.00	\$88,164.00	\$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	\$78,731,581.46	\$25,293,263.44	\$0.00	\$0.00	\$53,438,318.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,293,263.44	\$25,293,263.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,168,418.54	\$0.00	\$25,293,263.44	\$0.00	\$53,461,681.98
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	\$83,744,538.12	\$0.00	\$12,254,224.68	\$36,016,502.08	\$59,982,260.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,790,138.28	\$12,254,224.68	\$12,254,224.68	\$0.00	\$2,790,138.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$684,651.78	\$0.00	\$23,762,277.40	\$24,446,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,253,272.08	\$0.00	\$24,446,929.18	\$24,630,600.03	\$2,069,601.23	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,630,600.03	\$24,630,600.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,007,676.30	\$0.00	\$24,630,600.03	\$0.00	\$47,638,276.33	\$0.00
Sumas =>			\$342,072,665.23	\$342,072,665.23	\$275,788,090.83	\$275,788,090.83	\$365,409,908.81	\$365,409,908.81

MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
SINDICA MUNICIPAL

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBANEZ
TESORERA MUNICIPAL