



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jun./2023
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,872,352.72	\$0.00	\$30,100,425.70	\$29,449,180.42	\$7,523,598.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$103,391.59	\$0.00	\$103,391.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,377,729.00	\$21,377,729.00	\$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	\$6,790,689.54	\$6,790,689.54	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,064,126.73	\$0.00	-\$6,049,356.38	\$2,905,385.00	\$3,109,385.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$395,798.21	\$0.00	\$13,590.24	\$0.00	\$409,388.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$49,731.28	\$0.00	-\$49,731.29	\$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	\$8,014,633.53	\$0.00	\$4,330,346.43	\$0.00	\$12,344,979.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,541,194.82	\$0.00	\$35,900.01	\$0.00	\$2,577,094.83	\$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	\$9,985,062.61	\$0.00	\$157,998.00	\$0.00	\$10,143,060.61	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$328,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,976.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,038,830.21	\$0.00	\$230,000.00	\$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	\$3,505,136.79	\$10,440,429.07	\$10,644,377.05	\$0.00	\$3,709,084.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,453,786.70	\$9,765,061.74	\$5,295,355.65	\$0.00	\$10,984,080.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,625,700.68	\$7,917,602.41	\$4,330,346.43	\$0.00	\$38,444.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825,115.18	\$2,728,762.45	\$2,728,762.45	\$0.00	-\$825,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,787,028.05	-\$4,743,303.64	\$1,218,738.39	\$0.00	\$2,175,013.98
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	\$4,000,001.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,001.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$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	\$620,421.92	\$2,600,000.00	\$174,000.00	\$0.00	-\$1,805,578.08
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00	\$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	\$15,998,783.15	\$7,444,718.02	\$107,555.56	\$0.00	\$8,661,620.69
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	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023
01:07 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	\$0.00	\$0.00	\$5,683,861.86	\$0.00	\$5,683,861.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,195.72	\$0.00	\$161,195.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.33	\$0.00	\$281.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.00	\$0.00	\$54,675.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,856.68	\$0.00	\$758,856.68
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,607.00	\$0.00	\$109,607.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.95	\$0.00	\$7,200.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,793,281.00	\$0.00	\$10,793,281.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817,218.00	\$0.00	\$7,817,218.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,230.00	\$0.00	\$2,767,230.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,959,117.60	\$0.00	\$5,959,117.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,026,356.66	\$0.00	\$2,026,356.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$637,141.31	\$0.00	\$637,141.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$976,844.93	\$0.00	\$976,844.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,031,546.71	\$0.00	\$1,031,546.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,369.84	\$0.00	\$13,369.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$489,942.21	\$0.00	\$489,942.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$444,214.02	\$0.00	\$444,214.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$874,021.04	\$0.00	\$874,021.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,929.40	\$0.00	\$10,929.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,121,063.51	\$0.00	\$1,121,063.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,307.59	\$0.00	\$13,307.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$112,473.41	\$0.00	\$112,473.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$555,061.15	\$0.00	\$555,061.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,188.04	\$0.00	\$63,188.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,064.80	\$0.00	\$50,064.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,136.80	\$0.00	\$183,063.47	\$0.00	\$184,200.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$266,682.12	\$0.00	\$266,682.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$307,165.65	\$0.00	\$307,165.65	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$266,071.75	\$0.00	\$266,071.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$848,846.48	\$0.00	\$848,846.48	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$781,143.92	\$0.00	\$781,143.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$973,613.65	\$0.00	\$973,613.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$921,950.88	\$0.00	\$921,950.88	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$52,054.00	\$0.00	\$52,054.00	\$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	\$106,900,000.00	\$28,168,418.54	\$0.00	\$0.00	\$78,731,581.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,168,418.54	\$28,168,418.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,168,418.54	\$0.00	\$28,168,418.54
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	\$106,898,863.20	\$0.00	\$8,963,605.78	\$31,608,649.86	\$84,253,819.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,173,467.50	\$8,963,605.78	\$0.00	\$2,790,138.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,435,182.36	\$24,750,530.58	\$684,651.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,136.80	\$0.00	\$24,750,530.58	\$22,498,395.30	\$2,253,272.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,498,395.30	\$22,498,395.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,498,395.30	\$0.00	\$22,498,395.30	\$0.00
Sumas =>			\$323,768,232.43	\$323,768,232.43	\$280,846,951.93	\$280,846,951.93	\$342,072,655.73	\$342,072,655.73

MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
SINDICA MUNICIPAL

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL