



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,270,141.19	\$0.00	\$31,402,243.99	\$32,228,283.87	\$5,444,101.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,542,731.54	\$22,542,731.54	\$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	\$6,705,804.95	\$6,705,804.95	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,317,462.35	\$0.00	\$2,105,884.97	\$91,600.00	\$4,331,747.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$485,334.21	\$0.00	\$16,112.95	\$0.00	\$501,447.16	\$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	\$7,994,924.13	\$0.00	\$5,317,391.73	\$0.00	\$13,312,315.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,848,973.08	\$0.00	\$27,498.59	\$0.00	\$2,876,471.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$151,416.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,416.51	\$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	\$10,602,319.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,602,319.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,776,145.63	\$10,335,728.31	\$10,344,073.31	\$0.00	\$3,784,490.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,008,941.18	\$5,612,136.52	\$5,827,034.06	\$0.00	\$11,223,838.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,134,709.53	\$7,413,647.05	\$5,317,391.73	\$0.00	\$38,454.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$815,115.18	\$2,254,459.76	\$2,254,459.76	\$0.00	-\$815,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,321,337.63	\$597,508.00	\$198,137.01	\$0.00	\$2,921,966.64
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	\$5,750,001.03	\$2,982,810.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,191.03
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$2,982,810.00	\$2,982,810.00	\$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	-\$3,425,246.35	\$1,035,823.22	\$1,825,245.97	\$0.00	-\$2,635,823.60
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	\$6,564,988.82	\$13,170.00	\$177,721.43	\$0.00	\$6,729,540.25
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	-\$7,661,227.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,661,227.76
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606,200.98	\$0.00	\$5,606,200.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,511.00	\$0.00	\$366,511.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,935.00	\$0.00	\$59,935.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
11:54 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	\$0.00	\$0.00	\$545,557.88	\$0.00	\$545,557.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,059.00	\$0.00	\$106,059.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.09	\$0.00	\$819.09
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00	\$15,561.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161.00	\$0.00	\$5,161.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,672,223.00	\$0.00	\$11,672,223.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365,539.77	\$0.00	\$8,365,539.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,968.77	\$0.00	\$2,504,968.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,063,482.59	\$0.00	\$6,063,482.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,070,978.19	\$0.00	\$2,070,978.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$445,042.01	\$0.00	\$445,042.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$982,350.49	\$0.00	\$982,350.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$694,834.90	\$0.00	\$694,834.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$87,385.13	\$0.00	\$87,385.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$398,907.12	\$0.00	\$398,907.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$316,941.81	\$0.00	\$316,941.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$310,095.79	\$0.00	\$310,095.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$40,500.01	\$0.00	\$40,500.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,675.91	\$0.00	\$1,007,675.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,590.40	\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$326,834.50	\$0.00	\$326,834.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$581,690.78	\$0.00	\$581,690.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,224.02	\$0.00	\$84,224.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$124,676.00	\$0.00	\$124,676.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$303,152.67	\$0.00	\$303,152.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$380,401.14	\$0.00	\$380,401.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$203,829.23	\$0.00	\$203,829.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$302,920.03	\$0.00	\$302,920.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,394,962.06	\$0.00	\$1,394,962.06	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,233.77	\$0.00	\$242,233.77	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$748,136.00	\$0.00	\$748,136.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$654,690.29	\$0.00	\$654,690.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$529,829.70	\$0.00	\$529,829.70	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 05/jul./2024
 hora de Impresión | 11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$79,570.00	\$0.00	\$79,570.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$109,328,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,328,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$109,328,500.00	\$29,248,536.49	\$0.00	\$0.00	\$80,079,963.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,248,536.49	\$29,248,536.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,248,536.49	\$0.00	\$29,248,536.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$109,328,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,328,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$109,328,500.00	\$0.00	\$19,133,739.93	\$47,802,037.88	\$80,660,202.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,003,901.54	\$19,133,739.93	\$0.00	\$2,129,838.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,798,136.34	\$27,761,592.08	\$3,036,544.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,761,592.08	\$26,564,325.45	\$1,197,266.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,564,325.45	\$26,518,345.45	\$45,980.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,518,345.45	\$0.00	\$26,518,345.45	\$0.00
Sumas =>			\$319,594,692.38	\$319,594,692.38	\$326,020,943.89	\$326,020,943.89	\$346,671,847.67	\$346,671,847.67

 MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
 SINDICA MUNICIPAL

 ING. JOSE LUIS CUEVAS TORRES
 TESORERO MUNICIPAL