



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2021
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,451,384.38	\$0.00	\$26,666,292.06	\$30,678,506.55	\$4,439,169.89	\$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	\$15,838,756.00	\$15,838,756.00	\$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	\$1,907,630.58	\$1,907,630.58	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,331,282.72	\$0.00	\$931,000.00	\$3,502,615.00	\$9,759,667.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$384,303.63	\$0.00	\$11,494.58	\$0.00	\$395,798.21	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$441,355.60	\$0.00	\$510,122.79	\$901,747.11	\$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	\$21,338,118.70	\$0.00	\$8,534,310.89	\$0.00	\$29,872,429.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,558,257.35	\$0.00	\$0.00	\$403,124.00	\$2,155,133.35	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$137,900.64	\$0.00	\$0.00	\$28,484.13	\$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	\$7,335,645.25	\$0.00	\$500,000.00	\$797,433.84	\$7,038,211.41	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$665,246.39	\$0.00	\$0.00	\$37,579.98	\$627,666.41	\$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	\$8,261,166.38	\$48,589.54	\$0.00	\$0.00	\$8,212,576.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,650,541.66	\$7,375,209.17	\$8,043,349.88	\$0.00	\$2,318,682.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,142,432.76	\$4,142,947.52	\$4,301,150.09	\$0.00	\$15,300,635.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,732.26	\$8,688,902.09	\$8,534,310.89	\$0.00	\$53,141.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$805,487.90	\$2,210,989.32	\$2,210,989.32	\$0.00	-\$805,487.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,615,710.81	\$258,930.00	\$236,907.41	\$0.00	-\$1,637,733.40
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	\$678,989.51	\$2,938,392.00	\$750,000.00	\$0.00	-\$1,509,402.49
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	\$18,725,204.57	\$78,874.66	\$30,688.54	\$0.00	\$18,677,018.45
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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,981,514.83	\$0.00	\$1,170,579.63	\$0.00	\$4,152,094.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$680,058.31	\$0.00	\$251,597.11	\$0.00	\$931,655.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,737.02	\$0.00	\$38,373.80	\$0.00	\$40,110.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,353.00	\$0.00	\$1,277.00	\$0.00	\$6,630.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,011,261.35	\$0.00	\$337,167.16	\$0.00	\$1,348,428.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$69,142.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$76,582.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2021
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$1,012.87	\$0.00	\$1,023.34
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,057.65	\$0.00	\$7,032.01	\$0.00	\$10,089.66
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$40,261.00	\$0.00	\$93,151.00	\$0.00	\$133,412.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,958,207.00	\$0.00	\$9,548,695.00	\$0.00	\$29,506,902.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,389,277.46	\$0.00	\$6,290,061.00	\$0.00	\$25,679,338.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,537,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537,501.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,067,568.31	\$0.00	\$5,349,434.76	\$0.00	\$16,417,003.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,769,812.54	\$0.00	\$1,406,321.08	\$0.00	\$4,176,133.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$66,398.21	\$0.00	\$262,225.40	\$0.00	\$328,623.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$846,149.49	\$0.00	\$686,768.56	\$0.00	\$1,532,918.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$729,951.86	\$0.00	\$326,115.08	\$0.00	\$1,056,066.94	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$229,139.50	\$0.00	\$12,485.00	\$0.00	\$241,624.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$595,895.15	\$0.00	\$216,155.85	\$0.00	\$812,051.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$592,617.86	\$0.00	\$264,176.18	\$0.00	\$856,794.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$965,245.51	\$0.00	\$213,504.81	\$0.00	\$1,178,750.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,071.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$50,247.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,365,169.75	\$0.00	\$612,590.58	\$0.00	\$1,977,760.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,610.99	\$0.00	\$52,738.28	\$0.00	\$67,349.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$295,750.26	\$0.00	\$125,754.43	\$0.00	\$421,504.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$663,477.58	\$0.00	\$1,674,019.29	\$0.00	\$2,337,496.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$511,493.23	\$0.00	\$80,070.62	\$0.00	\$591,563.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$83,269.99	\$0.00	\$86,272.38	\$0.00	\$169,542.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$215,102.66	\$0.00	\$9,852.07	\$0.00	\$224,954.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$514,634.97	\$0.00	\$239,793.35	\$0.00	\$754,428.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,554.92	\$0.00	\$13,584.04	\$0.00	\$49,138.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$344,406.03	\$0.00	\$105,015.60	\$0.00	\$449,421.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$369,588.59	\$0.00	\$69,003.56	\$0.00	\$438,592.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$223,311.92	\$0.00	\$68,140.05	\$0.00	\$291,451.97	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$230,259.00	\$0.00	\$230,259.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,037,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$634,136.22	\$0.00	\$602,309.95	\$0.00	\$1,236,446.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,322,893.80	\$0.00	\$1,343,099.37	\$0.00	\$4,665,993.17	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$35,395.00	\$0.00	\$35,321.00	\$0.00	\$70,716.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1,218,032.41	\$0.00	\$1,218,032.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,867,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,867,263.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$54,189,881.41	\$17,746,386.58	\$0.00	\$0.00	\$36,443,494.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,746,386.58	\$17,746,386.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,677,381.59	\$0.00	\$17,746,386.58	\$0.00	\$64,423,768.17



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2021
hora de Impresión | 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$100,856,764.00	\$12,095.00	\$0.00	\$0.00	\$100,844,669.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,263,863.66	\$0.00	\$12,762,737.12	\$34,531,678.39	\$43,494,922.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,630,152.26	\$12,762,737.12	\$12,762,737.12	\$0.00	\$8,630,152.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,797,908.91	\$0.00	\$21,768,941.27	\$23,123,497.18	\$443,353.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$713,413.21	\$0.00	\$23,123,497.18	\$21,985,753.89	\$1,851,156.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,345.49	\$0.00	\$21,985,753.89	\$21,974,510.13	\$38,589.25	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,684,384.99	\$0.00	\$21,962,415.13	\$0.00	\$63,646,800.12	\$0.00
Sumas =>			\$361,339,792.27	\$361,339,792.27	\$245,820,609.77	\$245,820,609.77	\$377,438,645.68	\$377,438,645.68

MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
SINDICA MUNICIPAL

L.E. CESAR MONTELONGO VIDANA
TESORERO MUNICIPAL