



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,970,271.91	\$0.00	\$35,350,568.60	\$34,159,435.18	\$8,161,405.33	\$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	\$20,551,533.99	\$20,551,533.99	\$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	\$616,278.97	\$616,278.97	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,923,145.42	\$0.00	\$2,341,072.77	\$2,630,597.45	\$12,633,620.74	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$324,086.51	\$0.00	\$23,680.74	\$0.00	\$347,767.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$49,731.28	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00	\$85,731.29	\$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	\$23,910,783.66	\$0.00	\$3,659,860.92	\$18,584,623.19	\$8,986,021.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,413,545.83	\$0.00	\$109,906.58	\$5,395.10	\$2,518,057.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$134,189.80	\$0.00	\$3,710.84	\$0.00	\$137,900.64	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,710.84	\$0.00	-\$3,710.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,019,995.25	\$0.00	\$64,850.00	\$0.00	\$7,084,845.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,422.91	\$0.00	\$31,483.48	\$15,660.00	\$665,246.39	\$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	\$7,259,876.72	\$6,947.15	\$1,008,236.81	\$0.00	\$8,261,166.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,560,594.14	\$12,364,574.57	\$12,012,836.73	\$0.00	\$2,208,856.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,702,827.05	\$4,245,373.23	\$3,399,547.62	\$0.00	\$14,857,001.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.26	\$3,659,860.92	\$3,659,860.92	\$0.00	\$43,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$759,803.98	\$2,357,854.43	\$2,312,170.51	\$0.00	-\$805,487.90
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,868.00	\$50,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,638,064.96	\$449,590.00	\$410,996.59	\$0.00	-\$1,676,658.37
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	-\$1,023,414.63	\$685,714.00	\$5,709,129.63	\$0.00	\$4,000,001.00
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	\$774,694.84	\$2,244,060.08	\$2,297,272.77	\$0.00	\$827,907.53
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$818,181.00	\$818,182.00	\$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	\$12,262,866.37	\$1,709,129.63	\$60,567.10	\$0.00	\$10,614,303.84
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	-\$7,157,366.25	\$460,109.44	\$0.00	\$0.00	-\$7,617,475.69
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,593,121.08	\$0.00	\$97,659.87	\$0.00	\$2,690,780.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$354,182.79	\$0.00	\$252,260.11	\$0.00	\$606,442.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,851.37	\$0.00	\$3,678.96	\$0.00	\$8,530.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$61,309.00	\$0.00	\$15,638.00	\$0.00	\$76,947.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
10:14 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	\$1,219,645.34	\$0.00	\$241,682.74	\$0.00	\$1,461,328.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$73,396.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00	\$75,592.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,502.45	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$1,502.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$224.44	\$0.00	\$751.21	\$0.00	\$975.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$101,884.13	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$104,296.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,812,545.00	\$0.00	\$11,945,221.00	\$0.00	\$42,757,766.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$29,509,946.55	\$0.00	\$5,825,618.99	\$0.00	\$35,335,565.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$705,321.00	\$0.00	\$2,780,694.00	\$0.00	\$3,486,015.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,890,434.48	\$0.00	\$5,699,833.48	\$0.00	\$19,590,267.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,340,078.79	\$0.00	\$1,409,871.50	\$0.00	\$7,749,950.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$148,532.39	\$0.00	\$3,539,819.94	\$0.00	\$3,688,352.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,444,648.70	\$0.00	\$603,103.54	\$0.00	\$2,047,752.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,553,742.70	\$0.00	\$706,506.73	\$0.00	\$2,260,249.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$264,348.42	\$0.00	\$53,701.54	\$0.00	\$318,049.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$981,132.68	\$0.00	\$291,684.49	\$0.00	\$1,272,817.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$661,008.45	\$0.00	\$275,294.19	\$0.00	\$936,302.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$698,466.28	\$0.00	\$432,665.05	\$0.00	\$1,131,131.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,216.99	\$0.00	\$18,727.32	\$0.00	\$58,944.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,190,601.96	\$0.00	\$708,061.41	\$0.00	\$2,898,663.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$147,615.30	\$0.00	\$4,276.01	\$0.00	\$151,891.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$808,077.55	\$0.00	\$77,409.99	\$0.00	\$885,487.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,871,340.57	\$0.00	\$506,921.18	\$0.00	\$2,378,261.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$760,110.32	\$0.00	\$72,677.09	\$0.00	\$832,787.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$60,081.44	\$0.00	\$84,572.40	\$0.00	\$144,653.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$282,392.42	\$0.00	\$22,204.72	\$0.00	\$304,597.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$850,973.44	\$0.00	\$340,072.71	\$0.00	\$1,191,046.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$169,901.81	\$0.00	\$4,969.20	\$0.00	\$174,871.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$299,289.70	\$0.00	\$146,129.40	\$0.00	\$445,419.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,194,017.59	\$0.00	\$220,488.10	\$0.00	\$1,414,505.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$372,759.22	\$0.00	\$86,437.00	\$0.00	\$459,196.22	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342,846.00	\$0.00	\$342,846.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$212,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,745,084.84	\$0.00	\$260,459.18	\$0.00	\$3,005,544.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,616,767.93	\$0.00	\$1,708,865.33	\$0.00	\$5,325,633.26	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$410,410.00	\$0.00	\$50,868.00	\$0.00	\$461,278.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$548,127.37	\$0.00	\$548,127.37	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$14,107.95	\$0.00	\$14,107.95	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$18,584,623.19	\$0.00	\$18,584,623.19	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,008,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,008,115.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$40,570,185.85	\$21,167,812.96	\$0.00	\$0.00	\$19,402,372.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,167,812.96	\$21,167,812.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,437,929.15	\$0.00	\$21,167,812.96	\$0.00	\$86,605,742.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$106,008,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,008,115.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,951,218.49	\$0.00	\$23,401,587.89	\$45,329,851.44	\$31,022,954.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,067,520.34	\$20,195,337.96	\$23,401,587.89	\$0.00	\$8,273,770.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$361,104.05	\$0.00	\$25,134,513.48	\$21,521,720.78	\$3,973,896.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,536,019.43	\$0.00	\$21,521,720.78	\$22,406,868.98	\$650,871.23	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,203.00	\$0.00	\$22,406,868.98	\$22,405,020.91	\$12,051.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,217,090.37	\$0.00	\$22,405,020.91	\$0.00	\$78,622,111.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$381,046,640.73	\$381,046,640.73	\$306,053,499.44	\$306,053,499.44	\$407,289,926.85	\$407,289,926.85

\_\_\_\_\_  
MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES  
TESORERO MUNICIPAL