



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 11:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,621,659.05	\$0.00	\$37,755,046.78	\$34,106,564.64	\$6,270,141.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,170,251.94	\$28,170,251.94	\$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	\$1,123,050.68	\$1,123,050.68	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,073,745.35	\$0.00	\$40,000.00	\$796,283.00	\$2,317,462.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$457,980.04	\$0.00	\$27,354.17	\$0.00	\$485,334.21	\$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	\$25,456,486.99	\$0.00	\$4,205,252.15	\$21,666,815.01	\$7,994,924.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,734,721.83	\$0.00	\$114,251.25	\$0.00	\$2,848,973.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$109,416.51	\$0.00	\$42,000.00	\$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	\$9,313,183.43	\$0.00	\$1,289,135.74	\$0.00	\$10,602,319.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,367,179.24	\$13,440,821.10	\$13,849,787.49	\$0.00	\$3,776,145.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,989,486.30	\$8,693,749.55	\$8,713,204.43	\$0.00	\$11,008,941.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,454.21	\$2,108,996.83	\$4,205,252.15	\$0.00	\$2,134,709.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825,115.18	\$6,442,383.77	\$6,452,383.77	\$0.00	-\$815,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,124,195.46	\$420,280.00	\$617,422.17	\$0.00	\$3,321,337.63
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	\$1,000,001.02	\$999,999.99	\$5,750,000.00	\$0.00	\$5,750,001.03
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	-\$2,897,806.11	\$567,440.24	\$40,000.00	\$0.00	-\$3,425,246.35
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	\$7,844,834.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,844,834.75
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	\$43,752.07	\$0.00	\$0.00	-\$7,661,227.76
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$8,755.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,255.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,655,039.46	\$0.00	\$281,462.77	\$0.00	\$6,936,502.23



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2024
11:47 a. 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	\$683,025.33	\$0.00	\$147,651.79	\$0.00	\$830,677.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$255,609.88	\$0.00	\$145,514.00	\$0.00	\$401,123.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$253,732.00	\$0.00	\$187,643.00	\$0.00	\$441,375.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,390,956.53	\$0.00	\$303,801.98	\$0.00	\$1,694,758.51
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	\$159,519.00	\$0.00	\$28,075.00	\$0.00	\$187,594.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,225.64	\$0.00	\$1,602.14	\$0.00	\$13,827.78
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$40,407.44	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$67,207.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,640,855.27	\$0.00	\$13,174,861.00	\$0.00	\$48,815,716.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,824,911.42	\$0.00	\$13,263,448.85	\$0.00	\$45,088,360.27
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,347,230.00	\$0.00	\$1,731,942.09	\$0.00	\$6,079,172.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,997,000.71	\$0.00	\$6,351,052.41	\$0.00	\$24,348,053.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,369,759.05	\$0.00	\$2,052,150.21	\$0.00	\$8,421,909.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,160,834.31	\$0.00	\$4,242,655.62	\$0.00	\$5,403,489.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,033,495.74	\$0.00	\$703,051.33	\$0.00	\$3,736,547.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,186,132.68	\$0.00	\$500,877.92	\$0.00	\$2,687,010.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$68,205.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,205.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,243,921.69	\$0.00	\$301,897.87	\$0.00	\$1,545,819.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$811,921.25	\$0.00	\$221,249.80	\$0.00	\$1,033,171.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,812,087.13	\$0.00	\$538,869.25	\$0.00	\$2,350,956.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,749.39	\$0.00	\$16,579.20	\$0.00	\$47,328.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,938,295.77	\$0.00	\$606,451.89	\$0.00	\$3,544,747.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,538.35	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$18,753.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$388,357.45	\$0.00	\$162,062.62	\$0.00	\$550,420.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,681,764.40	\$0.00	\$912,553.63	\$0.00	\$2,594,318.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$329,440.93	\$0.00	\$299,166.94	\$0.00	\$628,607.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$257,284.07	\$0.00	\$120,168.40	\$0.00	\$377,452.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$377,027.70	\$0.00	\$78,756.03	\$0.00	\$455,783.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$709,969.17	\$0.00	\$66,375.15	\$0.00	\$776,344.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$38,739.50	\$0.00	\$14,292.00	\$0.00	\$53,031.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$737,791.82	\$0.00	\$209,360.86	\$0.00	\$947,152.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,087,818.27	\$0.00	\$423,983.34	\$0.00	\$2,511,801.61	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2024
11:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,636,598.10	\$0.00	\$4,702,471.20	\$0.00	\$7,339,069.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$116,079.00	\$0.00	\$116,079.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,715,068.51	\$0.00	\$5,086,275.34	\$0.00	\$12,801,343.85	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$865,391.74	\$0.00	\$29,668.00	\$0.00	\$895,059.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,185,980.50	\$0.00	\$575,594.63	\$0.00	\$2,761,575.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,155,288.33	\$0.00	\$539,209.80	\$0.00	\$2,694,498.13	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$135,231.00	\$0.00	\$95,557.00	\$0.00	\$230,788.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,245,383.67	\$0.00	\$1,245,383.67	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,666,815.01	\$0.00	\$21,666,815.01	\$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	\$25,621,632.03	\$29,293,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,671,670.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,293,302.62	\$29,293,302.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$81,278,367.97	\$0.00	\$29,293,302.62	\$0.00	\$110,571,670.59
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	\$31,404,632.44	\$0.00	\$24,773,057.35	\$52,926,296.22	\$3,251,393.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,740,266.28	\$20,115,868.10	\$24,773,057.35	\$0.00	\$13,397,455.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,526,133.96	\$0.00	\$32,810,428.12	\$34,332,660.07	\$3,902.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,773,146.22	\$0.00	\$34,332,660.07	\$31,972,664.88	\$4,133,141.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$323,626.87	\$0.00	\$31,972,664.88	\$31,438,927.66	\$210,110.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,259,980.53	\$0.00	\$31,438,927.66	\$0.00	\$112,698,908.19	\$0.00
Sumas =>			\$397,836,410.36	\$397,836,410.36	\$391,103,665.05	\$391,103,665.05	\$439,986,664.43	\$439,986,664.43

MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMAN
SINDICA MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS CUEVAS TORRES
TESORERO MUNICIPAL