



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./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 | 24/mar./2021
01:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,853,447.11	\$0.00	\$123,933,209.18	\$120,625,250.96	\$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	\$81,579,346.54	\$81,579,346.54	\$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	\$5,026,395.57	\$5,026,395.57	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,311,335.73	\$0.00	\$11,265,904.31	\$5,943,619.30	\$12,633,620.74	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,660.81	\$0.00	\$103,106.44	\$0.00	\$347,767.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$506,441.41	\$0.00	\$325,219.34	\$745,929.46	\$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	\$8,701,956.74	\$0.00	\$18,868,687.84	\$18,584,623.19	\$8,986,021.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,275,798.20	\$0.00	\$247,654.21	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,629,611.21	\$0.00	\$455,234.04	\$0.00	\$7,084,845.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,213.51	\$0.00	\$39,692.88	\$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	\$3,555,744.17	\$37,001,510.08	\$35,654,622.21	\$0.00	\$2,208,856.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,825,226.34	\$15,072,642.15	\$15,104,417.25	\$0.00	\$14,857,001.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.25	\$18,868,687.83	\$18,868,687.84	\$0.00	\$43,732.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$854,999.62	\$8,836,911.56	\$8,886,423.28	\$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	\$461,278.00	\$461,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,465,763.18	\$1,890,482.00	\$1,679,586.81	\$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	-\$1,709,129.63	\$2,399,999.00	\$8,109,129.63	\$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	-\$2,082,984.48	\$4,872,165.93	\$7,783,057.94	\$0.00	\$827,907.53
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,001.00	\$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	\$12,253,052.53	\$1,709,129.63	\$70,380.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,690,780.95	\$0.00	\$2,690,780.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,442.90	\$0.00	\$606,442.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,530.33	\$0.00	\$8,530.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,947.00	\$0.00	\$76,947.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,328.08	\$0.00	\$1,461,328.08



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./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 | 24/mar./2021
01:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,592.00	\$0.00	\$75,592.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.53	\$0.00	\$1,502.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.65	\$0.00	\$975.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,296.13	\$0.00	\$104,296.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,757,766.00	\$0.00	\$42,757,766.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,335,565.54	\$0.00	\$35,335,565.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,015.00	\$0.00	\$3,486,015.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,590,267.96	\$0.00	\$19,590,267.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,749,950.29	\$0.00	\$7,749,950.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,688,352.33	\$0.00	\$3,688,352.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,047,752.24	\$0.00	\$2,047,752.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,260,249.43	\$0.00	\$2,260,249.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$318,049.96	\$0.00	\$318,049.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,272,817.17	\$0.00	\$1,272,817.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$936,302.64	\$0.00	\$936,302.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,131,131.33	\$0.00	\$1,131,131.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$58,944.31	\$0.00	\$58,944.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,898,663.37	\$0.00	\$2,898,663.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$151,891.31	\$0.00	\$151,891.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$885,487.54	\$0.00	\$885,487.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,378,261.75	\$0.00	\$2,378,261.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$832,787.41	\$0.00	\$832,787.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,653.84	\$0.00	\$144,653.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$304,597.14	\$0.00	\$304,597.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,191,046.15	\$0.00	\$1,191,046.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$174,871.01	\$0.00	\$174,871.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$445,419.10	\$0.00	\$445,419.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,414,505.69	\$0.00	\$1,414,505.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$459,196.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$212,400.00	\$0.00	\$212,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,005,544.02	\$0.00	\$3,005,544.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,325,633.26	\$0.00	\$5,325,633.26	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$461,278.00	\$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$106,008,115.00	\$86,605,742.11	\$0.00	\$0.00	\$19,402,372.89



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./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 | 24/mar./2021
01:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$86,605,742.11	\$86,605,742.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,605,742.11	\$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	\$106,008,115.00	\$0.00	\$71,702,149.38	\$146,687,309.44	\$31,022,954.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$63,428,379.11	\$71,702,149.38	\$0.00	\$8,273,770.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,258,930.33	\$79,285,033.58	\$3,973,896.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$79,285,033.58	\$78,634,162.35	\$650,871.23	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$78,634,162.35	\$78,622,111.28	\$12,051.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$78,622,111.28	\$0.00	\$78,622,111.28	\$0.00
Sumas =>			\$310,864,457.53	\$310,864,457.53	\$1,044,900,033.19	\$1,044,900,033.19	\$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