



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./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 | 12/mar./2024  
07:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,872,352.72	\$0.00	\$124,377,580.06	\$124,979,791.59	\$6,270,141.19	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$103,391.59	\$0.00	\$103,391.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$99,983,248.63	\$99,983,248.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,780.00	\$0.00	\$9.50	\$0.00	\$28,789.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,588,421.96	\$10,588,421.96	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,064,126.73	\$0.00	-\$5,011,636.38	\$4,735,028.00	\$2,317,462.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$395,798.21	\$0.00	\$89,536.00	\$0.00	\$485,334.21	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$49,731.28	\$0.00	-\$49,731.29	\$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	\$8,014,633.53	\$0.00	\$21,647,105.61	\$21,666,815.01	\$7,994,924.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,541,194.82	\$0.00	\$307,778.26	\$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	\$9,985,062.61	\$0.00	\$157,998.00	\$0.00	\$10,143,060.61	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$328,976.00	\$0.00	\$458,200.00	\$0.00	\$787,176.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,038,830.21	\$0.00	\$230,000.00	\$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	\$3,505,136.79	\$44,394,206.98	\$44,665,215.82	\$0.00	\$3,776,145.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,452,649.90	\$29,198,225.15	\$24,754,516.43	\$0.00	\$11,008,941.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,625,700.68	\$23,138,096.76	\$21,647,105.61	\$0.00	\$2,134,709.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825,115.18	\$19,499,343.85	\$19,509,343.85	\$0.00	-\$815,115.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,787,028.05	-\$3,136,830.64	\$3,971,535.04	\$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	\$4,000,001.00	\$3,999,999.97	\$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	\$3,999,999.97	\$3,999,999.97	\$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	\$620,421.92	\$5,059,668.27	\$1,014,000.00	\$0.00	-\$3,425,246.35
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$947,353.23	\$947,353.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,051,429.92	\$8,272,966.95	\$1,066,371.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,255.00	\$0.00	\$9,255.00



# MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024  
07:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,936,502.23	\$0.00	\$6,936,502.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,677.12	\$0.00	\$830,677.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,123.88	\$0.00	\$401,123.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,375.00	\$0.00	\$441,375.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694,758.51	\$0.00	\$1,694,758.51
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,594.00	\$0.00	\$187,594.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,827.78	\$0.00	\$13,827.78
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,207.44	\$0.00	\$67,207.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,815,716.27	\$0.00	\$48,815,716.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,088,360.27	\$0.00	\$45,088,360.27
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,079,172.09	\$0.00	\$6,079,172.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,348,053.12	\$0.00	\$24,348,053.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,421,909.26	\$0.00	\$8,421,909.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,403,489.93	\$0.00	\$5,403,489.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,736,547.07	\$0.00	\$3,736,547.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,687,010.60	\$0.00	\$2,687,010.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,205.84	\$0.00	\$68,205.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,545,819.56	\$0.00	\$1,545,819.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,033,171.05	\$0.00	\$1,033,171.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,350,956.38	\$0.00	\$2,350,956.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,328.59	\$0.00	\$47,328.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,544,747.66	\$0.00	\$3,544,747.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,753.35	\$0.00	\$18,753.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$550,420.07	\$0.00	\$550,420.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,594,318.03	\$0.00	\$2,594,318.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$628,607.87	\$0.00	\$628,607.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,452.47	\$0.00	\$377,452.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$455,783.73	\$0.00	\$455,783.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$776,344.32	\$0.00	\$776,344.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$53,031.50	\$0.00	\$53,031.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$947,152.68	\$0.00	\$947,152.68	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 12/mar./2024  
hora de Impresión | 07:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,511,801.61	\$0.00	\$2,511,801.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,339,069.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,801,343.85	\$0.00	\$12,801,343.85	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$895,059.74	\$0.00	\$895,059.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,761,575.13	\$0.00	\$2,761,575.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,694,498.13	\$0.00	\$2,694,498.13	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$230,788.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$106,900,000.00	\$0.00	\$106,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$110,571,670.59	\$106,900,000.00	\$0.00	-\$3,671,670.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$110,571,670.59	\$110,571,670.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,571,670.59	\$0.00	\$110,571,670.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,900,000.00	\$0.00	\$106,900,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$185,623,996.11	\$182,372,602.54	\$3,251,393.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$65,326,540.58	\$78,723,996.11	\$0.00	\$13,397,455.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$117,046,061.96	\$117,042,159.95	\$3,902.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$117,042,159.95	\$112,909,018.54	\$4,133,141.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$112,909,018.54	\$112,698,908.19	\$210,110.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$112,698,908.19	\$0.00	\$112,698,908.19	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$109,967,095.63	\$109,967,095.63	\$1,538,882,226.53	\$1,538,882,226.53	\$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