



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
03:16 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	\$30,232,305.39	\$24,548,368.92	\$10,537,383.58	\$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	\$19,948,732.02	\$19,948,732.02	\$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	\$3,246,207.65	\$3,246,207.65	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,311,335.73	\$0.00	\$3,005,089.00	\$272,150.00	\$10,044,274.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,660.81	\$0.00	\$28,059.37	\$0.00	\$272,720.18	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$506,441.41	\$0.00	\$0.00	\$363,950.95	\$142,490.46	\$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	\$2,112,328.19	\$0.00	\$10,814,284.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,275,798.20	\$0.00	\$109,969.12	\$0.00	\$2,385,767.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$134,189.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,189.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,629,611.21	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$6,679,611.21	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,213.51	\$0.00	\$8,209.40	\$0.00	\$649,422.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,259,876.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,555,744.17	\$8,840,897.17	\$8,507,536.92	\$0.00	\$3,222,383.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,825,226.34	\$3,938,844.13	\$4,327,651.94	\$0.00	\$15,214,034.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,732.25	\$2,112,328.19	\$2,112,328.19	\$0.00	\$43,732.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$854,999.62	\$1,157,034.07	\$1,157,034.07	\$0.00	-\$854,999.62
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,454.00	\$168,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,465,763.18	\$597,574.00	\$522,093.78	\$0.00	-\$1,541,243.40
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	-\$1,709,129.63	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$690,870.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$1,227,273.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,727.00
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	\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$1,982,984.48
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,253,052.53
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,157,366.25
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157,366.44	\$0.00	\$2,157,366.44
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,628.28	\$0.00	\$118,628.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.86	\$0.00	\$351.86
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,057.00	\$0.00	\$41,057.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,421.11	\$0.00	\$793,421.11



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./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 | 01/sep./2020
03:16 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	\$59,980.00	\$0.00	\$59,980.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.35	\$0.00	\$1,502.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$6.61
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,894.00	\$0.00	\$73,894.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797,972.00	\$0.00	\$9,797,972.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,845,439.02	\$0.00	\$9,845,439.02
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,321.00	\$0.00	\$305,321.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,305,457.40	\$0.00	\$4,305,457.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,864,449.18	\$0.00	\$2,864,449.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,392.75	\$0.00	\$123,392.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$429,595.80	\$0.00	\$429,595.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$680,782.79	\$0.00	\$680,782.79	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,859.00	\$0.00	\$103,859.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$352,237.85	\$0.00	\$352,237.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$276,569.62	\$0.00	\$276,569.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$266,748.42	\$0.00	\$266,748.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,665.00	\$0.00	\$21,665.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$734,292.47	\$0.00	\$734,292.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,443.87	\$0.00	\$32,443.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$672,017.68	\$0.00	\$672,017.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$224,214.04	\$0.00	\$224,214.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$76,432.86	\$0.00	\$76,432.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,364.81	\$0.00	\$16,364.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$370,964.97	\$0.00	\$370,964.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,488.01	\$0.00	\$48,488.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,868.40	\$0.00	\$143,868.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$884,936.42	\$0.00	\$884,936.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$123,644.00	\$0.00	\$123,644.00	\$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	\$434,094.46	\$0.00	\$434,094.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$510,539.61	\$0.00	\$510,539.61	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$168,454.00	\$0.00	\$168,454.00	\$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	\$23,194,939.67	\$0.00	\$0.00	\$82,813,175.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,194,939.67	\$23,194,939.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,194,939.67	\$0.00	\$23,194,939.67
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	\$19,666,648.77	\$32,919,578.15	\$92,755,185.62	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,599,128.43	\$19,666,648.77	\$0.00	\$5,067,520.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,320,449.72	\$17,593,923.12	\$726,526.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,593,923.12	\$16,914,933.91	\$678,989.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,914,933.91	\$16,904,730.91	\$10,203.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,904,730.91	\$0.00	\$16,904,730.91	\$0.00
Sumas =>			\$310,864,457.53	\$310,864,457.53	\$241,459,142.31	\$241,459,142.31	\$340,379,611.88	\$340,379,611.88

MCD. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL