



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,230.07	\$0.00	\$2,039,763.00	\$3.00	\$2,040,990.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,140,814.33	\$0.00	\$4,958,509.86	\$4,531,709.63	\$9,567,614.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,125,924.00	\$5,125,924.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$211,620.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,620.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,465,995.86	\$2,465,995.86	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$27,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,200.00	\$32,800.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$243,199.97	\$0.00	\$8,794.24	\$0.00	\$251,994.21	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$219,431.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,431.09	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$28,125,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125,484.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,270,824.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270,824.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,664,505.48	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,764,505.48	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$564,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,909.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,123,342.32	\$0.00	\$10,849.00	\$0.00	\$3,134,191.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,138.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,138.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,295,380.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,295,380.40	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$172,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,148,494.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148,494.87	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$89,502.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,502.12	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,115,330.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115,330.59
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,742,657.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,742,657.01
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$51,465.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,465.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,988.38	\$2,632,814.31	\$2,632,814.31	\$0.00	\$122,988.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,770,026.29	\$1,517,296.98	\$1,206,242.04	\$0.00	\$4,458,971.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,021.08	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$11,021.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$339,265.45	\$339,265.45	\$0.00	\$143,465.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$983,481.86	\$0.00	\$38,611.35	\$0.00	\$1,022,093.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$486,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,783.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,800,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,000.00
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	\$40,470,129.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,470,129.54
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$21,329,787.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,329,787.37
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,599.03	\$0.00	\$1,787,599.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$0.00	\$6,872.00



Utr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,772.48	\$0.00	\$67,772.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,845.52	\$0.00	\$459,845.52
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,954.00	\$0.00	\$103,954.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.33	\$0.00	\$1,582.33
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,130.50	\$0.00	\$35,130.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,799.00	\$0.00	\$4,444,799.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,125.00	\$0.00	\$681,125.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,224,434.30	\$0.00	\$2,224,434.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$45,160.00	\$0.00	\$45,160.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,320.04	\$0.00	\$100,320.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$256,649.97	\$0.00	\$256,649.97	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,386.56	\$0.00	\$13,386.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,245.14	\$0.00	\$26,245.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,134.01	\$0.00	\$134,134.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$314,786.57	\$0.00	\$314,786.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$364,475.17	\$0.00	\$364,475.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$161,753.63	\$0.00	\$161,753.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,552.20	\$0.00	\$14,552.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,360.31	\$0.00	\$56,360.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,122.00	\$0.00	\$33,122.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,209.45	\$0.00	\$2,209.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$64,768.00	\$0.00	\$64,768.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$196,104.07	\$0.00	\$196,104.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$143,161.38	\$0.00	\$143,161.38	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,591,919.86	\$134,572,932.54	\$0.00	\$126,981,012.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,591,919.86	\$7,591,919.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591,919.86	\$0.00	\$7,591,919.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00	\$134,572,932.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$142,271,730.59	\$15,247,692.03	\$127,024,038.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,775,617.92	\$7,698,798.05	\$0.00	\$3,923,180.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,472,074.11	\$4,278,321.80	\$7,193,752.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,278,321.80	\$3,963,535.23	\$314,786.57	\$0.00



Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,963,535.23	\$3,960,883.23	\$2,652.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,960,883.23	\$0.00	\$3,960,883.23	\$0.00
Sumas =>			\$82,502,577.99	\$82,502,577.99	\$343,515,620.64	\$343,515,620.64	\$362,331,099.47	\$362,331,099.47