



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usr: obras

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$220,009.70	\$0.00	\$30,000.00	\$30,070.00	\$219,939.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,834,766.08	\$0.00	\$7,726,765.44	\$7,535,148.03	\$11,026,383.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,026,397.99	\$6,026,397.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,325.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,325.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,511,363.86	\$1,511,363.86	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,757.00	\$0.00	\$20,757.00	\$0.00	\$41,514.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$769,923.66	\$0.00	\$0.00	\$152,679.22	\$617,244.44	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$24,055,484.80	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$24,090,484.80	\$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	\$5,069,604.38	\$0.00	\$608,722.82	\$0.00	\$5,678,327.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,972,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,283.63	\$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	\$11,675,437.00	\$0.00	\$811,495.40	\$0.00	\$12,486,932.40	\$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	\$4,037,506.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,506.87	\$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	\$166,518.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,518.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$287,498.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,498.09
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,497.73	\$2,390,272.59	\$2,390,272.59	\$0.00	\$122,497.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,727,934.58	\$2,212,393.87	\$2,612,312.17	\$0.00	\$2,127,852.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$575,933.98	\$758,722.82	\$608,722.82	\$0.00	\$425,933.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$1,486,154.68	\$1,486,154.68	\$0.00	\$143,465.24
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,883.33	\$38,883.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,190.29	\$47,688.32	\$50,936.26	\$0.00	\$482,438.23
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	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,140,616.35	\$94,957.31	\$0.00	\$0.00	\$4,045,659.04
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	\$35,938,420.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,938,420.99
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80



Usr: obras

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/nov./2021
hora de Impresión 02:26 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	\$1,991,833.37	\$0.00	\$813,469.26	\$0.00	\$2,805,302.63
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,162.44	\$0.00	\$6,221.98	\$0.00	\$9,384.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$65,763.90	\$0.00	\$25,822.02	\$0.00	\$91,585.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$508,583.53	\$0.00	\$591,289.60	\$0.00	\$1,099,873.13
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	\$6,807.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$127,035.00	\$0.00	\$67,829.00	\$0.00	\$194,864.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,959,740.00	\$0.00	\$5,007,807.00	\$0.00	\$8,967,547.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,653,412.10	\$0.00	\$1,380.88	\$0.00	\$5,654,792.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$367,000.00	\$0.00	\$1,016,540.11	\$0.00	\$1,383,540.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,000.56	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$1,670.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,168,678.74	\$0.00	\$2,142,632.66	\$0.00	\$4,311,311.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,950.00	\$0.00	\$102,963.52	\$0.00	\$148,913.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$318,328.39	\$0.00	\$106,127.41	\$0.00	\$424,455.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,477.50	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$93,277.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,250.00	\$0.00	\$11,749.00	\$0.00	\$17,999.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,820.80	\$0.00	\$42,175.96	\$0.00	\$50,996.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$66,420.00	\$0.00	\$137,125.50	\$0.00	\$203,545.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,016.40	\$0.00	\$8,016.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$833,489.51	\$0.00	\$993,393.12	\$0.00	\$1,826,882.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$56,285.66	\$0.00	\$64,920.60	\$0.00	\$121,206.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$187,674.00	\$0.00	\$174,329.00	\$0.00	\$362,003.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,416.36	\$0.00	\$13,248.42	\$0.00	\$32,664.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,694.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$49,694.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,400.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$131,200.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$31,178.60	\$0.00	\$107,834.77	\$0.00	\$139,013.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$255,622.00	\$0.00	\$60,073.00	\$0.00	\$315,695.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,926,509.00	\$0.00	\$971,513.29	\$0.00	\$2,898,022.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$187,177.38	\$0.00	\$514,641.39	\$0.00	\$701,818.77	\$0.00



Usr: obras

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$73,998.42	\$0.00	\$38,883.33	\$0.00	\$112,881.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$117,466,566.10	\$7,537,761.85	\$0.00	\$0.00	\$109,928,804.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,537,761.85	\$7,537,761.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,683,433.90	\$0.00	\$7,537,761.85	\$0.00	\$20,221,195.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$135,745,494.94	\$0.00	\$360,210.21	\$9,324,677.48	\$126,781,027.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,199,808.30	\$240,885.00	\$360,210.21	\$0.00	\$13,319,133.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,282.12	\$0.00	\$9,083,792.48	\$7,731,302.90	\$1,364,771.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$234,073.00	\$0.00	\$7,731,302.90	\$7,331,684.60	\$633,691.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,331,684.60	\$7,331,384.60	\$300.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,207,958.24	\$0.00	\$7,331,384.60	\$0.00	\$14,539,342.84	\$0.00
Sumas =>			\$359,237,371.75	\$359,237,371.75	\$77,135,486.29	\$77,135,486.29	\$366,552,667.74	\$366,552,667.74