



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**

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

Usr: tesoreria  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/nov./2021  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,040,990.07	\$0.00	\$923,718.00	\$0.00	\$2,964,708.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,567,614.56	\$0.00	\$11,811,300.26	\$8,124,241.69	\$13,254,673.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,222,479.38	\$11,222,479.38	\$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	\$1,543,841.82	\$1,543,841.82	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$251,994.21	\$0.00	\$8,878.80	\$0.00	\$260,873.01	\$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	\$2,764,505.48	\$0.00	\$2,063,785.91	\$0.00	\$4,828,291.39	\$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	\$3,134,191.32	\$0.00	\$62,899.20	\$0.00	\$3,197,090.52	\$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	\$2,531,682.23	\$2,531,682.21	\$0.00	\$122,988.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,458,971.35	\$2,470,215.12	\$2,171,174.46	\$0.00	\$4,159,930.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,021.08	\$2,063,785.91	\$2,063,785.91	\$0.00	\$11,021.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$558,979.50	\$558,979.50	\$0.00	\$143,465.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,022,093.21	\$0.00	\$37,996.93	\$0.00	\$1,060,090.14
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	\$2,240,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00
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	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80
A	3252	CAMBIOS 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	\$1,787,599.03	\$0.00	\$974,205.77	\$0.00	\$2,761,804.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,872.00	\$0.00	\$16,596.44	\$0.00	\$23,468.44



Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 17/nov./2021  
hora de Impresión | 11:54 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	\$67,772.48	\$0.00	\$122,849.32	\$0.00	\$190,621.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$459,845.52	\$0.00	\$279,471.43	\$0.00	\$739,316.95
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$8,160.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$103,954.00	\$0.00	\$84,228.00	\$0.00	\$188,182.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,582.33	\$0.00	\$2,473.36	\$0.00	\$4,055.69
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$35,130.50	\$0.00	\$56,097.50	\$0.00	\$91,228.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,444,799.00	\$0.00	\$5,191,285.00	\$0.00	\$9,636,084.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606,504.00	\$0.00	\$5,606,504.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$681,125.00	\$0.00	\$424,690.38	\$0.00	\$1,105,815.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,224,434.30	\$0.00	\$2,280,564.24	\$0.00	\$4,504,998.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$45,160.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$81,560.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$100,320.04	\$0.00	\$88,608.34	\$0.00	\$188,928.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$256,649.97	\$0.00	\$119,859.63	\$0.00	\$376,509.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,386.56	\$0.00	\$56,746.63	\$0.00	\$70,133.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,245.14	\$0.00	\$29,054.49	\$0.00	\$55,299.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134,134.01	\$0.00	\$143,807.58	\$0.00	\$277,941.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,954.00	\$0.00	\$12,954.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$314,786.57	\$0.00	\$346,566.11	\$0.00	\$661,352.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$509,077.60	\$0.00	\$509,077.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$364,475.17	\$0.00	\$177,449.33	\$0.00	\$541,924.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$161,753.63	\$0.00	\$617,400.89	\$0.00	\$779,154.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,600.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,552.20	\$0.00	\$53,133.99	\$0.00	\$67,686.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,360.31	\$0.00	\$44,258.92	\$0.00	\$100,619.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$910.20	\$0.00	\$910.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$33,122.00	\$0.00	\$29,475.20	\$0.00	\$62,597.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,209.45	\$0.00	\$12,641.52	\$0.00	\$14,850.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,768.00	\$0.00	\$60,904.00	\$0.00	\$125,672.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$196,104.07	\$0.00	\$430,493.12	\$0.00	\$626,597.19	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$143,161.38	\$0.00	\$128,486.38	\$0.00	\$271,647.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$134,572,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00



Usr: tesoreria  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 17/nov./2021  
hora de Impresión | 11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$126,981,012.68	\$12,766,321.20	\$0.00	\$0.00	\$114,214,691.48
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,766,321.20	\$12,766,321.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,591,919.86	\$0.00	\$12,766,321.20	\$0.00	\$20,358,241.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,572,932.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$127,024,038.56	\$0.00	\$9,014,741.90	\$20,590,114.27	\$115,448,666.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,923,180.13	\$8,339,158.02	\$9,014,741.90	\$0.00	\$4,598,764.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,193,752.31	\$0.00	\$12,250,956.25	\$7,325,622.08	\$12,119,086.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$314,786.57	\$0.00	\$7,325,622.08	\$7,294,442.54	\$345,966.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,652.00	\$0.00	\$7,294,442.54	\$7,041,328.76	\$255,765.78	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,960,883.23	\$0.00	\$7,041,328.76	\$0.00	\$11,002,211.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$362,331,099.47	\$362,331,099.47	\$117,819,395.05	\$117,819,395.05	\$374,951,960.80	\$374,951,960.80