



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,964,708.07	\$0.00	\$564,805.16	\$0.00	\$3,529,513.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,254,673.13	\$0.00	\$17,691,012.04	\$14,247,435.29	\$16,698,249.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,846,578.47	\$16,846,578.47	\$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	\$1,462,559.73	\$1,462,559.73	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$32,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$260,873.01	\$0.00	\$8,709.68	\$0.00	\$269,582.69	\$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	\$4,828,291.39	\$0.00	\$8,577,517.34	\$0.00	\$13,405,808.73	\$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	\$3,197,090.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,800.00	\$0.00	\$124,302.12	\$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	\$122,988.36	\$2,618,937.76	\$2,618,937.76	\$0.00	\$122,988.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,159,930.69	\$1,968,868.53	\$2,068,638.36	\$0.00	\$4,259,700.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,021.08	\$8,577,517.34	\$8,577,517.34	\$0.00	\$11,021.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$602,044.62	\$602,044.62	\$0.00	\$143,465.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,060,090.14	\$0.00	\$39,321.64	\$0.00	\$1,099,411.78
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	\$1,680,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00
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	\$2,761,804.80	\$0.00	\$548,006.96	\$0.00	\$3,309,811.76
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$23,468.44	\$0.00	\$50,595.32	\$0.00	\$74,063.76



Ustr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:55 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	\$190,621.80	\$0.00	\$59,827.73	\$0.00	\$250,449.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$739,316.95	\$0.00	\$738,106.22	\$0.00	\$1,477,423.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$10,885.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$188,182.00	\$0.00	\$43,439.00	\$0.00	\$231,621.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,055.69	\$0.00	\$3,659.50	\$0.00	\$7,715.19
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$91,228.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$105,928.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,636,084.00	\$0.00	\$4,586,776.00	\$0.00	\$14,222,860.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,606,504.00	\$0.00	\$11,213,008.00	\$0.00	\$16,819,512.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,105,815.38	\$0.00	\$1,046,794.47	\$0.00	\$2,152,609.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,504,998.54	\$0.00	\$2,281,869.90	\$0.00	\$6,786,868.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$81,560.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$130,560.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$188,928.38	\$0.00	\$74,920.87	\$0.00	\$263,849.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$376,509.60	\$0.00	\$206,896.99	\$0.00	\$583,406.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,500.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,133.19	\$0.00	\$6,376.59	\$0.00	\$76,509.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,299.63	\$0.00	\$34,747.00	\$0.00	\$90,046.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$277,941.59	\$0.00	\$349,172.50	\$0.00	\$627,114.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,954.00	\$0.00	\$8,613.00	\$0.00	\$21,567.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$661,352.68	\$0.00	\$566,311.75	\$0.00	\$1,227,664.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$509,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,077.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$541,924.50	\$0.00	\$252,243.36	\$0.00	\$794,167.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$779,154.52	\$0.00	\$605,895.00	\$0.00	\$1,385,049.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,600.00	\$0.00	\$62,840.00	\$0.00	\$76,440.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$67,686.19	\$0.00	\$4,596.40	\$0.00	\$72,282.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,619.23	\$0.00	\$27,316.08	\$0.00	\$127,935.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$910.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,597.20	\$0.00	\$37,755.00	\$0.00	\$100,352.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,850.97	\$0.00	\$13,246.68	\$0.00	\$28,097.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$125,672.00	\$0.00	\$64,725.00	\$0.00	\$190,397.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$626,597.19	\$0.00	\$394,939.03	\$0.00	\$1,021,536.22	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$271,647.76	\$0.00	\$176,363.59	\$0.00	\$448,011.35	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$30,742.00	\$0.00	\$30,742.00	\$0.00



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Fecha y 17/nov./2021

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$134,572,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,572,932.54	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$114,214,691.48	\$18,309,138.20	\$0.00	\$0.00	\$95,905,553.28
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,309,138.20	\$18,309,138.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,358,241.06	\$0.00	\$18,309,138.20	\$0.00	\$38,667,379.26
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	\$115,448,666.19	\$0.00	\$10,242,514.51	\$24,145,087.25	\$101,546,093.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,598,764.01	\$10,175,135.51	\$10,242,514.51	\$0.00	\$4,666,143.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,119,086.48	\$0.00	\$13,969,951.74	\$13,867,138.08	\$12,221,900.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$345,966.11	\$0.00	\$13,867,138.08	\$13,800,568.17	\$412,536.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255,765.78	\$0.00	\$13,800,568.17	\$13,767,368.25	\$288,965.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,002,211.99	\$0.00	\$13,767,368.25	\$0.00	\$24,769,580.24	\$0.00
Sumas =>			\$374,951,960.80	\$374,951,960.80	\$177,213,124.07	\$177,213,124.07	\$392,907,569.47	\$392,907,569.47