



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: tesoreria  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2021  
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$52,243.74	\$0.00	\$32,380.51	\$51,021.67	\$33,602.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,655,132.09	\$0.00	\$4,264,654.38	\$6,196,521.66	\$1,723,264.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,915,683.00	\$3,915,683.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$229,325.54	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$169,325.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$267,339.11	\$267,339.11	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$14,560.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$311,862.29	\$0.00	\$4,312.56	\$0.00	\$316,174.85	\$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	\$52,517,143.87	\$0.00	\$3,574,805.00	\$0.00	\$56,091,948.87	\$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	\$3,238,632.15	\$0.00	\$0.00	\$92,010.93	\$3,146,621.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,138.51	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$183,238.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,382,325.40	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$13,202,325.40	\$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	\$3,780,793.87	\$0.00	\$0.00	\$7,125.01	\$3,773,668.86	\$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	\$124,302.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,439,613.01	\$264,109.12	\$0.00	\$0.00	\$12,175,503.89
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	\$151,988.56	\$2,254,611.00	\$2,225,611.00	\$0.00	\$122,988.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,128,490.71	\$276,469.79	\$266,469.79	\$0.00	\$2,118,490.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,021.09	\$3,574,805.00	\$3,574,805.00	\$0.00	\$11,021.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,459.25	\$115,906.30	\$115,906.30	\$0.00	\$145,459.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,175,622.71	\$0.00	\$14,582.99	\$0.00	\$1,190,205.70
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$40,508,554.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,508,554.59
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	\$3,902,038.97	\$0.00	\$56,235.76	\$0.00	\$3,958,274.73
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$267,987.61	\$0.00	\$28,037.72	\$0.00	\$296,025.33



Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 17/nov./2021  
hora de Impresión 01:37 p. 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	\$474,843.74	\$0.00	\$34,326.03	\$0.00	\$509,169.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$1,026.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,440,357.67	\$0.00	\$156,361.23	\$0.00	\$2,596,718.90
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$17,235.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$18,366.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$290,952.50	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$293,626.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$274,331.34	\$0.00	\$284.48	\$0.00	\$274,615.82
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$100,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,128.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,835,003.00	\$0.00	\$3,915,683.00	\$0.00	\$40,750,686.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$44,856,298.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,856,298.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,938,579.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938,579.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,079,035.04	\$0.00	\$1,839,291.33	\$0.00	\$19,918,326.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$261,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,160.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,131,606.06	\$0.00	\$29,497.00	\$0.00	\$1,161,103.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,415,359.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,359.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$69,915.17	\$0.00	\$356,822.67	\$0.00	\$426,737.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$52,539.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,539.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$750,218.66	\$0.00	\$107,942.99	\$0.00	\$858,161.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$326,300.71	\$0.00	\$2,065.05	\$0.00	\$328,365.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,835,376.68	\$0.00	\$21,265.67	\$0.00	\$2,856,642.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$732,606.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,606.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,728,596.57	\$0.00	\$76,940.74	\$0.00	\$4,805,537.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$533,191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,191.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,931,602.53	\$0.00	\$19,659.21	\$0.00	\$1,951,261.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,869,474.38	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$3,882,577.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,839.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,839.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$793,175.51	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$800,175.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$196,626.00	\$0.00	\$3,388.59	\$0.00	\$200,014.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$53,004.40	\$0.00	\$1,253.50	\$0.00	\$54,257.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,550.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,550.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$311,811.70	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$316,661.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$112,074.83	\$0.00	\$3,613.04	\$0.00	\$115,687.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$355,513.00	\$0.00	\$5,388.00	\$0.00	\$360,901.00	\$0.00



Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 17/nov./2021  
hora de Impresión | 01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,441.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,441.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,171,977.55	\$0.00	\$60,081.10	\$0.00	\$2,232,058.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,359,633.86	\$0.00	\$55,825.20	\$0.00	\$1,415,459.06	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$111,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,109.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$11.00	\$0.00	\$18,926.82	\$0.00	\$18,937.82	\$0.00
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	\$42,170,090.85	\$4,183,022.11	\$0.00	\$0.00	\$37,987,068.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,183,022.11	\$4,183,022.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$92,402,841.69	\$0.00	\$4,183,022.11	\$0.00	\$96,585,863.80
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	\$57,498,626.72	\$0.00	\$4,369,243.65	\$6,829,630.74	\$55,038,239.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,755,245.08	\$3,898,621.65	\$4,369,243.65	\$0.00	\$19,225,867.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,251,783.20	\$0.00	\$2,931,009.09	\$6,182,792.09	\$0.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,994.02	\$0.00	\$6,182,792.09	\$6,221,792.09	\$1,994.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,627.11	\$0.00	\$6,221,792.09	\$6,221,792.09	\$18,627.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,518,146.57	\$0.00	\$6,221,792.09	\$0.00	\$98,739,938.66	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$456,323,510.36	\$456,323,510.36	\$59,363,284.56	\$59,363,284.56	\$460,700,779.45	\$460,700,779.45