



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$241,624.49	\$0.00	\$235,937.05	\$443,958.96	\$33,602.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,634,668.55	\$0.00	\$28,506,866.88	\$42,418,270.62	\$1,723,264.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,569,036.92	\$22,569,036.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$211,620.78	\$0.00	\$60,000.00	\$102,295.24	\$169,325.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,233,117.56	\$1,233,117.56	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$62,020.00	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$14,560.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$294,696.61	\$0.00	\$21,478.24	\$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	\$31,637,185.91	\$0.00	\$24,454,762.96	\$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	\$3,233,832.15	\$0.00	\$4,800.00	\$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	\$14,295,380.40	\$0.00	\$0.00	\$1,093,055.00	\$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	\$4,170,793.87	\$0.00	\$0.00	\$397,125.01	\$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	\$13,742,657.01	\$1,567,153.12	\$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	\$122,988.36	\$7,962,514.85	\$7,962,515.05	\$0.00	\$122,988.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,165,225.00	\$5,919,425.37	\$4,872,691.08	\$0.00	\$2,118,490.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,021.09	\$24,454,762.96	\$24,454,762.96	\$0.00	\$11,021.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	-\$314,162.91	-\$312,168.90	\$0.00	\$145,459.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,208,098.72	\$90,944.03	\$73,051.01	\$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	\$40,470,129.54	\$0.00	\$38,425.05	\$0.00	\$40,508,554.59
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	\$3,761,538.09	\$0.00	\$196,736.64	\$0.00	\$3,958,274.73
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$208,694.26	\$0.00	\$87,331.07	\$0.00	\$296,025.33



Utr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 11:48 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	\$395,750.16	\$0.00	\$113,419.61	\$0.00	\$509,169.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,020,761.02	\$0.00	\$575,957.88	\$0.00	\$2,596,718.90
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$16,430.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$18,366.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$277,415.50	\$0.00	\$16,211.00	\$0.00	\$293,626.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$16,165.35	\$0.00	\$258,450.47	\$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	\$105,928.00	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$100,128.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,297,498.00	\$0.00	\$12,453,188.00	\$0.00	\$40,750,686.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,643,290.65	\$0.00	\$11,213,008.00	\$0.00	\$44,856,298.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,035,738.29	\$0.00	-\$1,097,159.08	\$0.00	\$2,938,579.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,452,543.72	\$0.00	\$6,465,782.65	\$0.00	\$19,918,326.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$245,960.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$261,160.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$423,499.66	\$0.00	\$737,603.40	\$0.00	\$1,161,103.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,053,753.16	\$0.00	\$361,606.53	\$0.00	\$1,415,359.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,915.37	\$0.00	\$369,822.47	\$0.00	\$426,737.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$40,039.56	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$52,539.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$419,531.92	\$0.00	\$438,629.73	\$0.00	\$858,161.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,080.13	\$0.00	\$165,285.63	\$0.00	\$328,365.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,159,628.14	\$0.00	\$697,014.21	\$0.00	\$2,856,642.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$499,796.97	\$0.00	\$232,809.85	\$0.00	\$732,606.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,240,277.85	\$0.00	\$1,565,259.46	\$0.00	\$4,805,537.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$509,451.60	\$0.00	\$23,740.00	\$0.00	\$533,191.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,571,319.49	\$0.00	\$379,942.25	\$0.00	\$1,951,261.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,063,642.87	\$0.00	\$818,934.51	\$0.00	\$3,882,577.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$271,963.20	\$0.00	\$70,876.00	\$0.00	\$342,839.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$552,433.54	\$0.00	\$247,741.97	\$0.00	\$800,175.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$180,313.66	\$0.00	\$19,700.93	\$0.00	\$200,014.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,219.40	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00	\$54,257.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,910.20	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$17,550.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$259,118.70	\$0.00	\$57,543.00	\$0.00	\$316,661.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$31,454.83	\$0.00	\$84,233.04	\$0.00	\$115,687.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$323,399.00	\$0.00	\$37,502.00	\$0.00	\$360,901.00	\$0.00



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 11:48 a. 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	\$1,107,600.84	\$0.00	-\$1,097,159.08	\$0.00	\$10,441.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,788,551.08	\$0.00	\$443,507.57	\$0.00	\$2,232,058.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,105,527.45	\$0.00	\$309,931.61	\$0.00	\$1,415,459.06	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$79,558.00	\$0.00	\$31,551.00	\$0.00	\$111,109.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$18,937.82	\$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	\$61,789,223.22	\$23,802,154.48	\$0.00	\$0.00	\$37,987,068.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,802,154.48	\$23,802,154.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$72,783,709.32	\$0.00	\$23,802,154.48	\$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	\$66,766,349.41	\$0.00	\$21,115,025.52	\$32,843,135.30	\$55,038,239.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,616,748.42	\$8,505,906.86	\$21,115,025.52	\$0.00	\$19,225,867.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,640,571.95	\$0.00	\$24,337,228.44	\$36,977,800.19	\$0.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$755,067.31	\$0.00	\$36,977,800.19	\$37,730,873.48	\$1,994.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,626.90	\$0.00	\$37,730,873.48	\$37,730,873.27	\$18,627.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,009,065.39	\$0.00	\$37,730,873.27	\$0.00	\$98,739,938.66	\$0.00
Sumas =>			\$426,868,716.37	\$426,868,716.37	\$343,305,828.80	\$343,305,828.80	\$460,700,779.45	\$460,700,779.45