



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,559,315.85	\$0.00	\$11,360,067.87	\$10,913,990.73	\$7,005,392.99	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,536,355.23	\$11,536,355.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$332,158.12	\$0.00	\$4,140.76	\$2,000.00	\$334,298.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$795,404.91	\$795,404.91	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$261,301.54	\$0.00	\$44,000.00	\$19,300.00	\$286,001.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$488,323.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,323.83	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,955.86	\$0.00	\$2,955.86	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$31,814,221.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,814,221.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,479,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479,400.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$875,480.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,480.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,217,513.94	\$0.00	\$17,775.68	\$0.00	\$1,235,289.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$106,236.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,236.85	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$95,316.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,316.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,499.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$167,500.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.66	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$77,819.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,819.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$30,404,993.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,404,993.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$174,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,033.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,198,498.67	\$7,004,813.48	\$7,004,813.48	\$0.00	\$1,198,498.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,050,039.47	\$3,892,934.86	\$4,126,729.19	\$0.00	\$6,283,833.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765.00	\$544,972.00	\$544,972.00	\$0.00	\$765.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,369,671.25	\$1,068,115.00	\$631,884.88	\$0.00	\$4,933,441.13
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,777,778.00	\$666,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,112.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$666,666.00	\$666,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,457.00	\$17,537.80	\$17,537.80	\$0.00	\$10,457.00
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	-\$1,497,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,282.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$34,095,485.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,095,485.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,395,074.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,395,074.39
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:22 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	\$2,092,223.36	\$0.00	\$316,096.59	\$0.00	\$2,408,319.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$332,976.94	\$0.00	\$127,769.83	\$0.00	\$460,746.77
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$17,613.35	\$0.00	\$14,908.84	\$0.00	\$32,522.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$27,470.00	\$0.00	\$19,578.66	\$0.00	\$47,048.66
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$685,731.25	\$0.00	\$287,818.54	\$0.00	\$973,549.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$14,230.00	\$0.00	\$13,415.00	\$0.00	\$27,645.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10.50	\$0.00	\$5,117.45	\$0.00	\$5,127.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$32,550.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,130,876.00	\$0.00	\$6,895,769.00	\$0.00	\$13,026,645.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,639,407.00	\$0.00	\$4,640,586.23	\$0.00	\$9,279,993.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,501,624.48	\$0.00	\$5,686,401.07	\$0.00	\$12,188,025.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$125,251.16	\$0.00	\$3,215.40	\$0.00	\$128,466.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,665.86	\$0.00	\$424,526.21	\$0.00	\$436,192.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,322,276.86	\$0.00	\$890,670.80	\$0.00	\$2,212,947.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,035.45	\$0.00	\$147,794.98	\$0.00	\$266,830.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,305.79	\$0.00	\$37,842.92	\$0.00	\$49,148.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$111,194.79	\$0.00	\$105,411.77	\$0.00	\$216,606.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,979.20	\$0.00	\$23,163.65	\$0.00	\$27,142.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$325,239.81	\$0.00	\$298,663.00	\$0.00	\$623,902.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,594.45	\$0.00	\$28,480.09	\$0.00	\$52,074.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,788.19	\$0.00	\$117,043.93	\$0.00	\$170,832.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$803,677.71	\$0.00	\$1,653,401.02	\$0.00	\$2,457,078.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,538.00	\$0.00	\$101,928.40	\$0.00	\$105,466.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,262.89	\$0.00	\$83,140.76	\$0.00	\$102,403.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,394.80	\$0.00	\$112,769.61	\$0.00	\$117,164.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,546.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,546.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$89,024.71	\$0.00	\$628,273.41	\$0.00	\$717,298.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$46,500.86	\$0.00	\$46,509.89	\$0.00	\$93,010.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$319,726.42	\$0.00	\$532,673.00	\$0.00	\$852,399.42	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$22,529.00	\$0.00	\$11,399.00	\$0.00	\$33,928.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,810,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,806,811.60	\$12,331,760.14	\$0.00	\$0.00	\$18,475,051.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,331,760.14	\$12,331,760.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,003,188.40	\$0.00	\$12,331,760.14	\$0.00	\$26,334,948.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,810,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,009,258.34	\$0.00	\$5,508,827.55	\$17,162,278.16	\$23,355,807.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,267,117.26	\$5,508,827.55	\$5,508,827.55	\$0.00	\$1,267,117.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$11,653,450.61	\$11,653,450.59	\$0.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,653,450.59	\$11,653,450.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$899.97	\$0.00	\$11,653,450.59	\$11,652,821.54	\$1,529.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,066,958.94	\$0.00	\$11,652,821.54	\$0.00	\$22,719,780.48	\$0.00
Sumas =>			\$155,079,670.40	\$155,079,670.40	\$130,885,763.07	\$130,885,763.07	\$166,542,328.75	\$166,542,328.75

L.C. TANIA LIZBETH SERAFIN VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

PROFR. JOSE GUADALUPE SILVA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRIS AMELIA CARDONA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL