



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017
12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$251,196.02	\$0.00	\$105,000.00	\$15.00	\$356,181.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,970,939.07	\$0.00	\$12,752,696.48	\$23,013,494.88	\$8,710,140.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,524,360.00	\$12,524,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$433,728.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,728.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$417,439.29	\$417,439.29	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$303,451.24	\$0.00	\$1,200,000.00	\$42,483.04	\$1,460,968.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$24,055,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,055,484.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,010,824.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,010,824.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$85,501,035.86	\$0.00	\$10,616,646.04	\$0.00	\$96,117,681.90	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,253,818.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,818.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,021,172.31	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$2,024,971.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$193,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,996.06	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,914,515.62	\$0.00	\$314,650.00	\$0.00	\$8,229,165.62	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$82,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,600.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,187,446.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,187,446.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$261,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,097.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$34,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,746.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,350.61	\$2,169,550.61	\$0.00	\$1,200.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,780,255.03	\$4,224,232.94	\$3,038,474.29	\$0.00	\$1,594,496.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$646,772.80	\$10,974,961.26	\$10,616,646.04	\$0.00	\$288,457.58
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$3,969,506.84	\$3,969,506.84	\$0.00	\$132,046.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,697.57	\$30,697.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,033.39	\$8,515.22	\$12,469.77	\$0.00	\$9,987.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$4,500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,504,448.38	\$94,957.31	\$0.00	\$0.00	\$3,409,491.07
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	\$92,973,235.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,973,235.75
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,379,774.96	\$0.00	\$70,781.16	\$0.00	\$3,450,556.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$185,958.42	\$0.00	\$26,687.52	\$0.00	\$212,645.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,687.62	\$0.00	\$2,807.75	\$0.00	\$9,495.37
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,985,309.41	\$0.00	\$276,009.76	\$0.00	\$7,261,319.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$14,475.00	\$0.00	\$3,202.92	\$0.00	\$17,677.92



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017
12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$249,837.00	\$0.00	\$6,318.00	\$0.00	\$256,155.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$66,811.00	\$0.00	\$38,134.00	\$0.00	\$104,945.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$31,699.00	\$0.00	\$4,528.00	\$0.00	\$36,227.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,836.70	\$0.00	\$4,800.01	\$0.00	\$20,636.71
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,597,070.00	\$0.00	\$4,521,846.00	\$0.00	\$37,118,916.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,473,240.00	\$0.00	\$5,077,514.00	\$0.00	\$35,550,754.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,752,983.78	\$0.00	\$2,875,000.00	\$0.00	\$14,627,983.78
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$23,867.24	\$0.00	\$2,826.42	\$0.00	\$26,693.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,772,471.45	\$0.00	\$1,966,858.08	\$0.00	\$15,739,329.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$548,695.52	\$0.00	\$108,338.79	\$0.00	\$657,034.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$790,779.29	\$0.00	\$88,353.74	\$0.00	\$879,133.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$42,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$544,049.77	\$0.00	\$78,184.14	\$0.00	\$622,233.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,838.54	\$0.00	\$21,525.44	\$0.00	\$121,363.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,362,620.84	\$0.00	\$593,128.05	\$0.00	\$1,955,748.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$66,296.60	\$0.00	\$3,910.00	\$0.00	\$70,206.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,289,172.33	\$0.00	\$590,747.30	\$0.00	\$3,879,919.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$534,730.61	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$582,230.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$937,666.62	\$0.00	\$164,269.34	\$0.00	\$1,101,935.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,828,389.97	\$0.00	\$735,682.03	\$0.00	\$5,564,072.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$678,683.36	\$0.00	\$22,239.00	\$0.00	\$700,922.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,277,012.00	\$0.00	\$30,820.00	\$0.00	\$1,307,832.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$315,874.30	\$0.00	\$29,066.98	\$0.00	\$344,941.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$70,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,760.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$146,567.05	\$0.00	\$63,532.10	\$0.00	\$210,099.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$604,799.09	\$0.00	\$14,987.12	\$0.00	\$619,786.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,605,788.21	\$0.00	\$324,433.79	\$0.00	\$1,930,222.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$268,619.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,619.89	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,912,353.31	\$0.00	\$408,961.11	\$0.00	\$8,321,314.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,623,069.05	\$0.00	\$2,588,795.35	\$0.00	\$8,211,864.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,162,241.42	\$0.00	\$971,750.38	\$0.00	\$4,133,991.80	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$227,163.40	\$0.00	\$30,697.57	\$0.00	\$257,860.97	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017
12:41 p. 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	\$58,693,209.18	\$12,941,799.29	\$1,500,000.00	\$0.00	\$47,251,409.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,752,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$11,252,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,941,799.29	\$12,941,799.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$86,058,790.82	\$0.00	\$12,941,799.29	\$0.00	\$99,000,590.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,428,889.28	\$0.00	\$28,674,390.25	\$39,499,019.08	\$37,604,260.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,237,712.02	\$26,674,390.25	\$28,674,390.25	\$0.00	\$16,237,712.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,178,873.07	\$0.00	\$12,824,628.83	\$20,419,832.66	\$17,583,669.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,163,840.95	\$0.00	\$20,419,832.66	\$20,727,684.03	\$855,989.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,031,512.01	\$0.00	\$20,727,684.03	\$21,962,706.53	\$796,489.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,434,596.26	\$0.00	\$21,962,706.53	\$0.00	\$94,397,302.79	\$0.00
Sumas =>			\$510,465,306.32	\$510,465,306.32	\$227,462,824.00	\$227,462,824.00	\$524,791,885.23	\$524,791,885.23