



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/nov./2018
hora de Impresión 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$751,063.30	\$0.00	\$15,615.07	\$766,678.37	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,072,626.12	\$0.00	\$19,476,509.39	\$22,298,267.71	\$1,250,867.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,452,615.75	\$17,452,615.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,562.10	\$0.00	\$1,636,750.00	\$695,375.00	\$1,045,937.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$299,932.05	\$299,932.05	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,295,348.03	\$0.00	\$745,060.59	\$1,919,032.55	\$7,121,376.07	\$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	\$17,457,312.48	\$0.00	\$14,728,413.06	\$0.00	\$32,185,725.54	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,253,818.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,253,818.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,093,766.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,766.40	\$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	\$8,834,165.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834,165.62	\$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	\$4,212,386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212,386.60	\$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	\$2,368,574.93	\$2,368,574.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,080,015.74	\$2,527,247.21	\$4,790,423.08	\$0.00	\$3,343,191.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,239,561.52	\$14,728,413.06	\$0.00	\$1,488,851.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$3,296,738.01	\$3,434,684.06	\$0.00	\$269,992.05
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,790.75	\$23,790.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,475.52	\$38,252.67	\$29,935.96	\$0.00	\$76,158.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$15.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.14
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,563,847.93	\$94,957.31	\$0.00	\$0.00	\$2,468,890.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,290,005.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290,005.68
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,963,750.82	\$0.00	\$34,098.60	\$0.00	\$3,997,849.42
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$279,104.15	\$0.00	\$5,705.44	\$0.00	\$284,809.59
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,343.23	\$0.00	\$1,636.05	\$0.00	\$7,979.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$640.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,363,027.82	\$0.00	\$213,213.96	\$0.00	\$2,576,241.78
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,385.40	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$12,500.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2018
04:00 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	\$233,205.00	\$0.00	\$2,769.00	\$0.00	\$235,974.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$40,353.00	\$0.00	\$42,234.00	\$0.00	\$82,587.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,041.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,584,733.00	\$0.00	\$4,592,909.00	\$0.00	\$36,177,642.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,288,662.00	\$0.00	\$5,214,777.00	\$0.00	\$36,503,439.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$18,934,668.59	\$0.00	\$7,644,929.75	\$0.00	\$26,579,598.34
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$29,761.00	\$0.00	\$1,220.06	\$0.00	\$30,981.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,532,403.09	\$0.00	\$2,168,662.11	\$0.00	\$16,701,065.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$622,429.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,429.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$719,995.12	\$0.00	\$27,439.00	\$0.00	\$747,434.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,034,978.75	\$0.00	\$166,223.82	\$0.00	\$1,201,202.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$100,445.40	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$106,695.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$431,999.12	\$0.00	\$242,460.82	\$0.00	\$674,459.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$228,389.45	\$0.00	\$72,326.06	\$0.00	\$300,715.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,191,220.00	\$0.00	\$454,553.53	\$0.00	\$4,645,773.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90,837.00	\$0.00	\$31,627.00	\$0.00	\$122,464.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,343,067.10	\$0.00	\$754,694.45	\$0.00	\$6,097,761.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$314,490.00	\$0.00	\$53,899.00	\$0.00	\$368,389.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,015,182.16	\$0.00	\$285,350.47	\$0.00	\$1,300,532.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,766,688.63	\$0.00	\$1,643,107.75	\$0.00	\$6,409,796.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,242,620.31	\$0.00	\$37,499.00	\$0.00	\$1,280,119.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$270,094.50	\$0.00	\$267,840.00	\$0.00	\$537,934.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$238,243.12	\$0.00	\$113,790.09	\$0.00	\$352,033.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$72,411.53	\$0.00	\$25,872.19	\$0.00	\$98,283.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$274,599.57	\$0.00	\$44,804.26	\$0.00	\$319,403.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$740,477.85	\$0.00	\$51,478.00	\$0.00	\$791,955.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,650,757.24	\$0.00	\$711,120.46	\$0.00	\$2,361,877.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,349.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,380,658.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380,658.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,592,025.02	\$0.00	\$1,625,095.05	\$0.00	\$9,217,120.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,556,958.95	\$0.00	\$1,809,589.01	\$0.00	\$3,366,547.96	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$186,232.59	\$0.00	\$23,790.75	\$0.00	\$210,023.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$146,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$65,226,762.72	\$17,752,547.80	\$4,860,000.00	\$0.00	\$52,334,214.92



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2018
04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,830,000.00	\$0.00	\$4,860,000.00	\$0.00	\$13,690,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,752,547.80	\$17,752,547.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$89,603,237.28	\$0.00	\$17,752,547.80	\$0.00	\$107,355,785.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$146,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,954,388.95	\$0.00	\$13,503,436.58	\$24,477,604.00	\$33,980,221.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,746,387.73	\$8,643,436.58	\$13,503,436.58	\$0.00	\$13,606,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,178,758.12	\$0.00	\$15,834,167.42	\$26,240,843.19	\$23,772,082.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$587,582.56	\$0.00	\$26,240,843.19	\$22,350,869.73	\$4,477,556.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,831.80	\$0.00	\$22,350,869.73	\$22,350,869.73	\$28,831.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$74,996,826.30	\$0.00	\$22,350,869.73	\$0.00	\$97,347,696.03	\$0.00
Sumas =>			\$462,031,638.97	\$462,031,638.97	\$236,650,209.96	\$236,650,209.96	\$493,292,106.27	\$493,292,106.27