



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 | 30/mar./2017  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$26,526.02	\$0.00	\$90,000.00	\$10.00	\$116,516.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,004,842.92	\$0.00	\$11,237,825.77	\$7,493,409.80	\$11,749,258.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,687,446.78	\$10,687,446.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,942.20	\$0.00	\$21,012.65	\$11,551.60	\$26,403.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,504,339.06	\$1,504,339.06	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,655,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,655,484.80	\$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	\$69,026,240.47	\$0.00	\$1,311,593.17	\$0.00	\$70,337,833.64	\$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	\$1,814,013.31	\$0.00	\$20,559.00	\$0.00	\$1,834,572.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,800.96	\$0.00	\$6,195.10	\$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	\$7,781,515.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,781,515.62	\$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	\$2,146,401.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,401.60	\$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	\$23,311.00	\$2,100,813.34	\$2,077,502.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$821,440.63	\$2,109,095.97	\$1,974,256.13	\$0.00	\$686,600.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,311,593.17	\$1,311,593.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$2,295,356.06	\$2,295,356.06	\$0.00	\$132,046.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,131.24	\$55,636.22	\$77,470.26	\$0.00	\$53,965.28
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$127,975.01	-\$127,975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$0.00	\$3,979,234.93
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	\$93,554,464.50	\$114,543.75	\$23,311.00	\$0.00	\$93,463,231.75
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	\$1,809,125.43	\$0.00	\$813,407.23	\$0.00	\$2,622,532.66
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$17,155.97	\$0.00	\$39,445.38	\$0.00	\$56,601.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$448,054.69	\$0.00	\$571,519.45	\$0.00	\$1,019,574.14
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$8,460.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$111,356.00	\$0.00	\$66,708.00	\$0.00	\$178,064.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00	\$5,254.00	\$0.00	\$6,968.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$4,421.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,417,585.00	\$0.00	\$4,639,059.00	\$0.00	\$9,056,644.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,156.00	\$0.00	\$5,077,514.00	\$0.00	\$5,085,670.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$30,548.00	\$0.00	\$970,873.78	\$0.00	\$1,001,421.78



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 | 30/mar./2017  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,582.06	\$0.00	\$1,948.04	\$0.00	\$3,530.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,923,574.16	\$0.00	\$1,903,578.94	\$0.00	\$3,827,153.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,891.41	\$0.00	\$46,057.76	\$0.00	\$73,949.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$149,375.68	\$0.00	\$76,865.64	\$0.00	\$226,241.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$106,937.86	\$0.00	\$120,337.21	\$0.00	\$227,275.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,700.04	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$17,812.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,297.16	\$0.00	\$89,363.80	\$0.00	\$114,660.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,034.00	\$0.00	\$12,310.60	\$0.00	\$22,344.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$346,709.55	\$0.00	\$428,277.33	\$0.00	\$774,986.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$141,203.68	\$0.00	\$46,855.44	\$0.00	\$188,059.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,873.50	\$0.00	\$109,584.01	\$0.00	\$215,457.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$705,227.00	\$0.00	\$522,746.00	\$0.00	\$1,227,973.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,039.00	\$0.00	\$73,299.00	\$0.00	\$88,338.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,520.00	\$0.00	\$20,820.00	\$0.00	\$35,340.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$129,182.65	\$0.00	\$50,943.02	\$0.00	\$180,125.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,880.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$12,863.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,625.00	\$0.00	\$20,454.00	\$0.00	\$36,079.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$111,485.33	\$0.00	\$30,688.00	\$0.00	\$142,173.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$152,279.70	\$0.00	\$284,521.55	\$0.00	\$436,801.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$48,598.00	\$0.00	\$31,876.87	\$0.00	\$80,474.87	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$485,436.89	\$0.00	\$485,436.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$549,372.67	\$0.00	\$1,598,270.75	\$0.00	\$2,147,643.42	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$152,977.62	\$0.00	\$211,648.42	\$0.00	\$364,626.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$128,220,628.91	\$12,191,785.84	\$650,000.00	\$0.00	\$116,678,843.07
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$72,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,191,785.84	\$12,191,785.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,851,371.09	\$0.00	\$12,191,785.84	\$0.00	\$19,043,156.93
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	\$134,444,368.22	\$0.00	\$2,048,573.38	\$8,830,976.07	\$127,661,965.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,565,711.92	\$1,398,573.38	\$2,048,573.38	\$0.00	\$6,215,711.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,432,402.69	\$7,432,402.69	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$263,164.94	\$0.00	\$7,432,402.69	\$7,499,512.53	\$196,055.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,499,512.53	\$7,468,912.53	\$30,600.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,858,178.76	\$0.00	\$7,468,912.53	\$0.00	\$13,327,091.29	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$415,730,249.80	\$415,730,249.80	\$97,963,928.96	\$97,963,928.96	\$428,434,494.52	\$428,434,494.52