



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2018
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,135.02	\$0.00	\$30,000.00	\$1,575.00	\$47,560.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,630,589.27	\$0.00	\$13,418,289.82	\$8,852,382.67	\$8,196,496.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,198,830.72	\$11,198,830.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,296,632.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,632.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,589,786.08	\$1,589,786.08	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$938,137.00	\$0.00	\$938,137.00	\$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	\$2,045,033.30	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$2,049,333.30	\$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	\$8,229,165.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,940.00	\$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	\$303,567.31	\$2,225,859.71	\$2,225,859.71	\$0.00	\$303,567.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,716,217.46	\$2,879,353.87	\$2,292,975.71	\$0.00	\$2,129,839.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$938,137.00	\$938,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$481,979.93	\$481,979.93	\$0.00	\$132,046.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$529,457.43	\$20,776.41	\$43,047.04	\$0.00	\$551,728.06
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$799,999.98	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,599,999.98
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,900,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$15.14	\$270,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,200.86
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$0.00	\$2,906,892.86
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	\$30,462,144.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,462,144.20
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	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,137,292.32	\$0.00	\$952,909.68	\$0.00	\$3,090,202.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,974.11	\$0.00	\$19,154.94	\$0.00	\$23,129.05
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.58
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$449,756.47	\$0.00	\$538,818.46	\$0.00	\$988,574.93
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$6,180.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$115,410.00	\$0.00	\$60,966.00	\$0.00	\$176,376.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./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 | 16/may./2018
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$5,670.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,593.00	\$0.00	\$9,036.00	\$0.00	\$16,629.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$2,121.00	\$0.00	\$6,541.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,236,019.00	\$0.00	\$4,780,205.00	\$0.00	\$9,016,224.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214,777.00	\$0.00	\$5,214,777.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,848.72	\$0.00	\$1,203,848.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,622.07	\$0.00	\$1,760.20	\$0.00	\$4,382.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,056,990.16	\$0.00	\$2,066,884.55	\$0.00	\$4,123,874.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,585.85	\$0.00	\$29,122.51	\$0.00	\$51,708.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$192,133.56	\$0.00	\$93,852.65	\$0.00	\$285,986.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$63,195.40	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$69,195.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,779.00	\$0.00	\$97,482.16	\$0.00	\$104,261.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,756.80	\$0.00	\$34,354.39	\$0.00	\$40,111.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$156,473.00	\$0.00	\$156,473.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,415.00	\$0.00	\$28,632.00	\$0.00	\$50,047.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,023.45	\$0.00	\$648,115.93	\$0.00	\$793,139.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$57,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,421.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,694.17	\$0.00	\$247,459.50	\$0.00	\$311,153.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$700,404.00	\$0.00	\$737,021.00	\$0.00	\$1,437,425.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,039.00	\$0.00	\$26,489.00	\$0.00	\$34,528.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,431.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$27,151.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,251.00	\$0.00	\$39,399.87	\$0.00	\$155,650.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,949.00	\$0.00	\$13,116.43	\$0.00	\$19,065.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,041.00	\$0.00	\$45,314.00	\$0.00	\$49,355.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,188.31	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00	\$123,414.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$120,228.63	\$0.00	\$160,901.43	\$0.00	\$281,130.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,931.00	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00	\$22,962.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$108,953.00	\$0.00	\$193,959.63	\$0.00	\$302,912.63	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$198,126.27	\$0.00	\$288,020.30	\$0.00	\$486,146.57	\$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	\$139,039,742.52	\$12,788,616.80	\$1,030,000.00	\$0.00	\$127,281,125.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,788,616.80	\$12,788,616.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,960,257.48	\$0.00	\$12,788,616.80	\$0.00	\$19,748,874.28
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	\$141,946,380.13	\$0.00	\$2,191,952.39	\$7,710,410.71	\$136,427,921.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,387.73	\$1,161,952.39	\$2,191,952.39	\$0.00	\$1,046,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,471.00	\$0.00	\$6,548,458.32	\$6,561,721.32	\$15,208.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2018
 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$556,183.39	\$0.00	\$6,561,721.32	\$6,866,670.28	\$251,234.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,866,670.28	\$6,866,670.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,485,353.21	\$0.00	\$6,866,670.28	\$0.00	\$10,352,023.49	\$0.00
Sumas =>			\$367,387,393.47	\$367,387,393.47	\$97,219,609.44	\$97,219,609.44	\$379,980,677.97	\$379,980,677.97