



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$164,666.30	\$0.00	\$331,420.00	\$15,023.00	\$481,063.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,758,140.74	\$0.00	\$20,343,276.76	\$19,998,635.43	\$6,102,782.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,091,426.59	\$20,091,426.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,641.20	\$0.00	\$7,920.90	\$0.00	\$104,562.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$293,356.78	\$293,356.78	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.03	\$0.00	\$8,501,013.00	\$0.00	\$8,501,013.03	\$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	\$8,037,044.30	\$0.00	\$3,316,242.68	\$0.00	\$11,353,286.98	\$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	\$2,078,767.40	\$0.00	\$14,999.00	\$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	\$8,434,165.62	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$2,615,639.66	\$2,615,639.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,407,465.95	\$4,540,287.52	\$4,256,680.00	\$0.00	\$1,123,858.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,316,242.68	\$3,316,242.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$628,642.03	\$628,642.03	\$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	\$24,983.77	\$24,983.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,158.78	\$8,316.74	\$8,316.74	\$0.00	\$76,158.78
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
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	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$0.00	\$2,658,805.24
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	\$30,487,894.20	\$198,887.27	\$998.75	\$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	\$3,825,015.17	\$0.00	\$45,460.29	\$0.00	\$3,870,475.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$139,147.84	\$0.00	\$9,771.47	\$0.00	\$148,919.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,346.05	\$0.00	\$1,179.83	\$0.00	\$4,525.88
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	\$1,884,587.85	\$0.00	\$225,846.19	\$0.00	\$2,110,434.04
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$11,455.40	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$11,800.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./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 | 26/jul./2018
03:53 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	\$216,300.00	\$0.00	\$6,219.00	\$0.00	\$222,519.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$13,230.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$37,708.00	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00	\$40,353.00
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	\$22,073,807.00	\$0.00	\$4,855,519.00	\$0.00	\$26,929,326.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,859,108.00	\$0.00	\$5,214,777.00	\$0.00	\$26,073,885.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,233,632.72	\$0.00	\$10,021,130.59	\$0.00	\$14,254,763.31
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	\$9,204.43	\$0.00	\$19,018.08	\$0.00	\$28,222.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,290,612.55	\$0.00	\$2,108,833.01	\$0.00	\$12,399,445.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$252,050.00	\$0.00	\$301,369.12	\$0.00	\$553,419.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$155,980.91	\$0.00	\$91,430.12	\$0.00	\$247,411.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$666,810.16	\$0.00	\$107,757.41	\$0.00	\$774,567.57	\$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	\$87,945.40	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$94,195.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$359,985.93	\$0.00	\$69,939.19	\$0.00	\$429,925.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$122,333.35	\$0.00	\$88,208.66	\$0.00	\$210,542.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,101,788.61	\$0.00	\$608,613.64	\$0.00	\$3,710,402.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$86,277.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$90,837.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,057,123.68	\$0.00	\$660,324.89	\$0.00	\$4,717,448.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,763.00	\$0.00	\$110,857.00	\$0.00	\$242,620.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$765,566.44	\$0.00	\$153,271.99	\$0.00	\$918,838.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,299,771.61	\$0.00	\$834,931.00	\$0.00	\$4,134,702.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$434,795.00	\$0.00	\$600,335.31	\$0.00	\$1,035,130.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$66,511.00	\$0.00	\$161,440.00	\$0.00	\$227,951.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$202,678.54	\$0.00	\$21,328.27	\$0.00	\$224,006.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,139.43	\$0.00	\$20,605.10	\$0.00	\$71,744.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$238,202.70	\$0.00	\$26,346.87	\$0.00	\$264,549.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$498,694.54	\$0.00	\$119,584.28	\$0.00	\$618,278.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,197,209.84	\$0.00	\$361,334.80	\$0.00	\$1,558,544.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,124.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,867,722.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867,722.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,540,847.05	\$0.00	\$359,647.81	\$0.00	\$2,900,494.86	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,096,432.99	\$0.00	\$268,994.22	\$0.00	\$1,365,427.21	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$136,413.86	\$0.00	\$24,983.77	\$0.00	\$161,397.63	\$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	\$94,525,334.97	\$20,583,670.64	\$6,010,000.00	\$0.00	\$79,951,664.33



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./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 | 26/jul./2018
03:53 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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$6,010,000.00	\$0.00	\$8,510,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,583,670.64	\$20,583,670.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,974,665.03	\$0.00	\$20,583,670.64	\$0.00	\$74,558,335.67
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	\$91,632,768.98	\$0.00	\$38,537,565.88	\$70,125,454.52	\$60,044,880.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,516,387.73	\$32,527,565.88	\$38,537,565.88	\$0.00	\$8,526,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,198,333.64	\$0.00	\$37,597,888.64	\$10,937,145.45	\$35,859,076.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$905,032.77	\$0.00	\$10,937,145.45	\$11,210,752.97	\$631,425.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,831.80	\$0.00	\$11,210,752.97	\$11,220,752.97	\$28,831.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,741,420.54	\$0.00	\$11,234,827.97	\$0.00	\$57,976,248.51	\$0.00
Sumas =>			\$414,529,446.76	\$414,529,446.76	\$261,061,647.22	\$261,061,647.22	\$446,575,682.13	\$446,575,682.13