



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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
12:58 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$356,181.02 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$286,701.00 | \$279,480.02 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$8,710,140.67 | \$0.00 | \$14,629,433.13 | \$16,198,891.65 | \$7,140,682.15 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,810,281.00 | \$12,810,281.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$433,728.38 | \$0.00 | \$126,996.11 | \$126,996.11 | \$433,728.38 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$430,001.05 | \$430,001.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$1,460,968.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$96,117,681.90 | \$0.00 | \$4,641,146.46 | \$0.00 | \$100,758,828.36 | \$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 | \$2,024,971.31 | \$0.00 | \$11,096.99 | \$0.00 | \$2,036,068.30 | \$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 | \$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 | \$1,200.00 | \$2,187,066.26 | \$2,185,866.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,594,496.38 | \$2,353,749.71 | \$2,424,973.55 | \$0.00 | \$1,665,720.22 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$288,457.58 | \$4,929,604.04 | \$4,641,146.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$132,046.00 | \$4,725,818.14 | \$4,725,818.14 | \$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 | \$32,038.80 | \$32,038.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$9,987.94 | \$8,515.22 | \$8,515.22 | \$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 | -\$5,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000,000.00 |
| 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 | \$3,409,491.07 | \$594,957.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,814,533.76 |
| 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 | \$3,450,556.12 | \$0.00 | \$76,321.74 | \$0.00 | \$3,526,877.86 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$212,645.94 | \$0.00 | \$32,608.07 | \$0.00 | \$245,254.01 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$9,495.37 | \$0.00 | \$1,838.70 | \$0.00 | \$11,334.07 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$958.00 | \$0.00 | \$226.00 | \$0.00 | \$1,184.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$7,261,319.17 | \$0.00 | \$246,485.85 | \$0.00 | \$7,507,805.02 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$17,677.92 | \$0.00 | \$1,365.00 | \$0.00 | \$19,042.92 |



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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
12:58 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 | \$256,155.00 | \$0.00 | \$4,276.00 | \$0.00 | \$260,431.00 |
| 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 | \$104,945.00 | \$0.00 | \$6,622.00 | \$0.00 | \$111,567.00 |
| A | 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$36,227.00 | \$0.00 | \$9,914.00 | \$0.00 | \$46,141.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$20,636.71 | \$0.00 | \$50,343.69 | \$0.00 | \$70,980.40 |
| 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 | \$37,118,916.00 | \$0.00 | \$4,229,648.00 | \$0.00 | \$41,348,564.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$35,550,754.00 | \$0.00 | \$5,077,514.00 | \$0.00 | \$40,628,268.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$14,627,983.78 | \$0.00 | \$3,503,119.00 | \$0.00 | \$18,131,102.78 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$0.00 | \$26,693.66 | \$0.00 | \$936,792.69 | \$0.00 | \$963,486.35 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$15,739,329.53 | \$0.00 | \$1,982,745.15 | \$0.00 | \$17,722,074.68 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$657,034.31 | \$0.00 | \$61,785.73 | \$0.00 | \$718,820.04 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$879,133.03 | \$0.00 | \$135,335.38 | \$0.00 | \$1,014,468.41 | \$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 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$622,233.91 | \$0.00 | \$92,258.90 | \$0.00 | \$714,492.81 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$121,363.98 | \$0.00 | \$22,272.64 | \$0.00 | \$143,636.62 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$1,955,748.89 | \$0.00 | \$54,956.95 | \$0.00 | \$2,010,705.84 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$70,206.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,206.60 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$3,879,919.63 | \$0.00 | \$715,131.44 | \$0.00 | \$4,595,051.07 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$582,230.61 | \$0.00 | \$29,950.00 | \$0.00 | \$612,180.61 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$1,101,935.96 | \$0.00 | \$201,139.68 | \$0.00 | \$1,303,075.64 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$5,564,072.00 | \$0.00 | \$889,800.00 | \$0.00 | \$6,453,872.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$700,922.36 | \$0.00 | \$36,849.00 | \$0.00 | \$737,771.36 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,307,832.00 | \$0.00 | \$22,720.00 | \$0.00 | \$1,330,552.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$344,941.28 | \$0.00 | \$44,151.52 | \$0.00 | \$389,092.80 | \$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 | \$210,099.15 | \$0.00 | \$7,201.00 | \$0.00 | \$217,300.15 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$619,786.21 | \$0.00 | \$71,507.84 | \$0.00 | \$691,294.05 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$1,930,222.00 | \$0.00 | \$225,937.59 | \$0.00 | \$2,156,159.59 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$268,619.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$268,619.89 | \$0.00 |
| D | 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,112.00 | \$0.00 | \$21,112.00 | \$0.00 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$8,321,314.42 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$10,821,314.42 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$8,211,864.40 | \$0.00 | \$2,027,408.20 | \$0.00 | \$10,239,272.60 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$4,133,991.80 | \$0.00 | \$177,297.94 | \$0.00 | \$4,311,289.74 | \$0.00 |
| D | 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$257,860.97 | \$0.00 | \$32,038.80 | \$0.00 | \$289,899.77 | \$0.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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
12:58 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$47,251,409.89 | \$13,240,282.05 | \$3,100,000.00 | \$0.00 | \$37,111,127.84 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,252,000.00 | \$0.00 | \$3,100,000.00 | \$0.00 | \$14,352,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,240,282.05 | \$13,240,282.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$99,000,590.11 | \$0.00 | \$13,240,282.05 | \$0.00 | \$112,240,872.16 |
| 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 | \$37,604,260.45 | \$0.00 | \$16,084,775.11 | \$24,823,137.32 | \$28,865,898.24 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$16,237,712.02 | \$12,484,775.11 | \$16,084,775.11 | \$0.00 | \$19,837,712.02 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$17,583,669.24 | \$0.00 | \$12,338,362.21 | \$15,604,800.52 | \$14,317,230.93 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$855,989.58 | \$0.00 | \$15,604,800.52 | \$15,773,671.26 | \$687,118.84 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$796,489.51 | \$0.00 | \$15,773,671.26 | \$15,823,234.26 | \$746,926.51 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$94,397,302.79 | \$0.00 | \$15,823,234.26 | \$0.00 | \$110,220,537.05 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$524,791,885.23 | \$524,791,885.23 | \$175,738,486.55 | \$175,738,486.55 | \$543,855,568.92 | \$543,855,568.92 |