



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./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	\$221,221.02	\$0.00	\$450,000.00	\$391,741.00	\$279,480.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,363,708.49	\$0.00	\$44,860,519.94	\$58,083,546.28	\$7,140,682.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,429,085.50	\$42,429,085.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$473,728.38	\$0.00	\$406,996.11	\$446,996.11	\$433,728.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,242,530.24	\$1,242,530.24	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$647,372.43	\$0.00	\$1,200,000.00	\$386,404.23	\$1,460,968.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,655,484.80	\$0.00	\$1,400,000.00	\$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	\$76,733,401.48	\$0.00	\$24,025,426.88	\$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	\$2,021,172.31	\$0.00	\$14,895.99	\$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	\$7,844,515.62	\$0.00	\$384,650.00	\$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	\$2,146,401.60	\$0.00	\$2,041,045.00	\$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	\$0.00	\$7,065,841.69	\$7,065,841.69	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$940,695.45	\$10,480,652.22	\$11,205,676.99	\$0.00	\$1,665,720.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,025,426.88	\$24,025,426.88	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$12,427,665.34	\$12,427,665.34	\$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	\$96,759.28	\$96,759.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,206.25	\$73,718.52	\$29,500.21	\$0.00	\$9,987.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,000.02	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$379,829.24	\$6,000,000.00	\$379,829.24	\$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	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$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	\$3,338,357.65	\$0.00	\$188,520.21	\$0.00	\$3,526,877.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$166,261.82	\$0.00	\$78,992.19	\$0.00	\$245,254.01
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$5,159.11	\$0.00	\$6,174.96	\$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	\$6,708,681.93	\$0.00	\$799,123.09	\$0.00	\$7,507,805.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$14,195.00	\$0.00	\$4,847.92	\$0.00	\$19,042.92



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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	\$236,563.00	\$0.00	\$23,868.00	\$0.00	\$260,431.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,508.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$12,278.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$38,317.00	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	\$111,567.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$21,297.00	\$0.00	\$24,844.00	\$0.00	\$46,141.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,236.70	\$0.00	\$56,743.70	\$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	\$28,271,090.00	\$0.00	\$13,077,474.00	\$0.00	\$41,348,564.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,395,726.00	\$0.00	\$15,232,542.00	\$0.00	\$40,628,268.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,062,033.28	\$0.00	\$14,069,069.50	\$0.00	\$18,131,102.78
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$18,668.28	\$0.00	\$944,818.07	\$0.00	\$963,486.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,775,942.07	\$0.00	\$5,946,132.61	\$0.00	\$17,722,074.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$162,434.83	\$0.00	\$556,385.21	\$0.00	\$718,820.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$659,144.54	\$0.00	\$355,323.87	\$0.00	\$1,014,468.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$71,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$453,263.90	\$0.00	\$261,228.91	\$0.00	\$714,492.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$82,747.01	\$0.00	\$60,889.61	\$0.00	\$143,636.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,008,974.59	\$0.00	\$1,001,731.25	\$0.00	\$2,010,705.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$49,013.60	\$0.00	\$21,193.00	\$0.00	\$70,206.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,767,841.65	\$0.00	\$1,827,209.42	\$0.00	\$4,595,051.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$494,886.61	\$0.00	\$117,294.00	\$0.00	\$612,180.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$769,008.97	\$0.00	\$534,066.67	\$0.00	\$1,303,075.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,233,056.60	\$0.00	\$2,220,815.40	\$0.00	\$6,453,872.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$653,244.36	\$0.00	\$84,527.00	\$0.00	\$737,771.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,190,092.00	\$0.00	\$140,460.00	\$0.00	\$1,330,552.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$288,296.46	\$0.00	\$100,796.34	\$0.00	\$389,092.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$67,760.20	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$70,760.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$144,755.05	\$0.00	\$72,545.10	\$0.00	\$217,300.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$562,169.00	\$0.00	\$129,125.05	\$0.00	\$691,294.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,381,267.33	\$0.00	\$774,892.26	\$0.00	\$2,156,159.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$253,307.89	\$0.00	\$15,312.00	\$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	\$5,912,353.31	\$0.00	\$4,908,961.11	\$0.00	\$10,821,314.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,276,030.47	\$0.00	\$4,963,242.13	\$0.00	\$10,239,272.60	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,776,939.64	\$0.00	\$2,534,350.10	\$0.00	\$4,311,289.74	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$193,140.49	\$0.00	\$96,759.28	\$0.00	\$289,899.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./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	\$73,182,743.58	\$43,671,615.74	\$7,600,000.00	\$0.00	\$37,111,127.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,752,000.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$14,352,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,671,615.74	\$43,671,615.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$68,569,256.42	\$0.00	\$43,671,615.74	\$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	\$74,964,091.69	\$0.00	\$72,223,655.59	\$118,321,849.04	\$28,865,898.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,237,712.02	\$63,623,655.59	\$72,223,655.59	\$0.00	\$19,837,712.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,225,279.60	\$0.00	\$54,698,193.45	\$61,606,242.12	\$14,317,230.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$692,594.07	\$0.00	\$61,606,242.12	\$61,611,717.35	\$687,118.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,426.51	\$0.00	\$61,611,717.35	\$60,881,217.35	\$746,926.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,339,320.15	\$0.00	\$60,881,217.35	\$0.45	\$110,220,537.05	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$485,225,370.75	\$485,225,370.75	\$676,431,180.01	\$676,431,180.01	\$543,855,568.92	\$543,855,568.92