



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
03:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$279,480.02	\$0.00	\$150,000.00	\$410,343.00	\$19,137.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,140,682.18	\$0.00	\$50,474,593.73	\$55,549,299.39	\$2,065,976.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,042,765.61	\$43,042,765.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$433,728.38	\$0.00	\$850,513.61	\$698,286.00	\$585,955.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,953,917.68	\$2,953,917.68	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,460,968.20	\$0.00	\$1,646,987.71	\$3,107,955.88	\$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	\$100,758,828.36	\$0.00	\$23,703,424.30	\$0.00	\$124,462,252.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,253,818.77	\$0.00	\$3,999,999.85	\$0.00	\$8,253,818.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,036,068.30	\$0.00	\$8,965.00	\$0.00	\$2,045,033.30	\$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	\$0.00	\$11,182,465.83	\$11,486,033.14	\$0.00	\$303,567.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,165,720.22	\$7,409,304.29	\$8,815,728.08	\$0.00	\$2,572,144.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,703,424.15	\$27,703,424.15	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$9,394,064.87	\$9,394,064.87	\$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	\$89,619.63	\$89,619.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,987.94	\$124,483.02	\$634,081.53	\$0.00	\$519,586.45
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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$6,000,000.00	\$1,100,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$627,482.00	\$627,497.14	\$0.00	\$15.14
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$0.00	\$3,029,661.83
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	\$3,527,006.10	\$0.00	\$143,462.50	\$0.00	\$3,670,468.60
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$245,254.01	\$0.00	\$1,809,662.64	\$0.00	\$2,054,916.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,205.83	\$0.00	\$5,935.16	\$0.00	\$17,140.99
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$1,602.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,507,805.02	\$0.00	\$777,098.38	\$0.00	\$8,284,903.40
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$19,042.92	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$19,807.92



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./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 | 16/feb./2018
03:19 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	\$260,431.00	\$0.00	\$31,445.00	\$0.00	\$291,876.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,278.00	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00	\$17,588.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$111,567.00	\$0.00	\$38,989.00	\$0.00	\$150,556.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$46,141.00	\$0.00	\$15,832.00	\$0.00	\$61,973.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$70,980.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$41,348,564.00	\$0.00	\$11,120,141.00	\$0.00	\$52,468,705.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,628,268.00	\$0.00	\$12,217,180.08	\$0.00	\$52,845,448.08
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,066,172.78	\$0.00	\$19,654,244.53	\$0.00	\$38,720,417.31
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$28,416.38	\$0.00	\$13,664.54	\$0.00	\$42,080.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,722,074.68	\$0.00	\$6,197,407.74	\$0.00	\$23,919,482.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$718,820.04	\$0.00	\$4,472,502.41	\$0.00	\$5,191,322.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,014,468.41	\$0.00	\$457,596.96	\$0.00	\$1,472,065.37	\$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	\$54,000.00	\$0.00	\$54,958.72	\$0.00	\$108,958.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$714,492.81	\$0.00	\$184,985.04	\$0.00	\$899,477.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$143,636.62	\$0.00	\$54,404.81	\$0.00	\$198,041.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,010,705.84	\$0.00	\$2,524,907.00	\$0.00	\$4,535,612.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$70,206.60	\$0.00	\$25,180.28	\$0.00	\$95,386.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,595,051.07	\$0.00	\$1,504,713.56	\$0.00	\$6,099,764.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$612,180.61	\$0.00	\$86,706.72	\$0.00	\$698,887.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,303,075.64	\$0.00	\$333,620.57	\$0.00	\$1,636,696.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,453,872.00	\$0.00	\$2,146,860.02	\$0.00	\$8,600,732.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$737,771.36	\$0.00	\$165,458.47	\$0.00	\$903,229.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,330,552.00	\$0.00	\$401,489.00	\$0.00	\$1,732,041.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$389,092.35	\$0.00	\$34,833.86	\$0.00	\$423,926.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$70,760.20	\$0.00	\$15,068.21	\$0.00	\$85,828.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$217,300.15	\$0.00	\$95,483.40	\$0.00	\$312,783.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$691,294.05	\$0.00	\$462,932.74	\$0.00	\$1,154,226.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,156,159.59	\$0.00	\$738,630.40	\$0.00	\$2,894,789.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$268,619.89	\$0.00	\$31,489.00	\$0.00	\$300,108.89	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$21,112.00	\$0.00	\$63,710.00	\$0.00	\$84,822.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,821,314.42	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$12,821,314.42	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./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 | 16/feb./2018
03:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,239,272.60	\$0.00	\$3,675,123.48	\$0.00	\$13,914,396.08	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,311,289.74	\$0.00	\$655,231.39	\$0.00	\$4,966,521.13	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$289,899.77	\$0.00	\$89,619.63	\$0.00	\$379,519.40	\$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	\$36,160,228.01	\$46,185,683.29	\$27,847,000.00	\$0.00	\$17,821,544.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,352,000.00	\$0.00	\$27,847,000.00	\$189,000.00	\$42,010,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,996,683.29	\$45,996,683.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$113,191,771.99	\$0.00	\$45,996,683.29	\$0.00	\$159,188,455.28
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	\$29,373,898.59	\$0.00	\$60,480,194.61	\$77,222,759.78	\$12,631,333.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,845,711.92	\$32,822,194.61	\$60,480,194.61	\$0.00	\$47,503,711.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,317,230.93	\$0.00	\$44,400,565.17	\$57,773,741.80	\$944,054.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$687,118.84	\$0.00	\$57,773,741.80	\$56,048,750.70	\$2,412,109.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$246,926.51	\$0.00	\$56,048,750.70	\$56,063,750.70	\$231,926.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$110,220,537.05	\$0.00	\$56,063,750.70	\$0.00	\$166,284,287.75	\$0.00
Sumas =>			\$543,863,568.85	\$543,863,568.85	\$648,141,928.10	\$648,141,928.10	\$650,024,649.50	\$650,024,649.50