



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2018

hora de Impresión 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,137.02	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$19,135.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,065,976.52	\$0.00	\$5,685,943.90	\$4,121,331.15	\$3,630,589.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,236,019.00	\$4,236,019.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$585,955.99	\$0.00	\$710,676.63	\$0.00	\$1,296,632.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,724,238.48	\$2,724,238.48	\$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	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	\$0.00	\$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	\$303,567.31	\$2,334,904.97	\$2,334,904.97	\$0.00	\$303,567.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,572,144.01	\$1,255,478.91	\$1,399,552.36	\$0.00	\$2,716,217.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$307,079.27	\$307,079.27	\$0.00	\$132,046.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$519,586.45	\$0.00	\$9,870.98	\$0.00	\$529,457.43
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00
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	\$3,029,661.83	\$0.00	\$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	\$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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,292.32	\$0.00	\$2,137,292.32
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.11	\$0.00	\$3,974.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.58	\$0.00	\$2.58
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,756.47	\$0.00	\$449,756.47
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,410.00	\$0.00	\$115,410.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593.00	\$0.00	\$7,593.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236,019.00	\$0.00	\$4,236,019.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2018

hora de Impresión 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.07	\$0.00	\$2,622.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,056,990.16	\$0.00	\$2,056,990.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,585.85	\$0.00	\$22,585.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$192,133.56	\$0.00	\$192,133.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,195.40	\$0.00	\$63,195.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,779.00	\$0.00	\$6,779.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,756.80	\$0.00	\$5,756.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,415.00	\$0.00	\$21,415.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$145,023.45	\$0.00	\$145,023.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,421.00	\$0.00	\$57,421.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,694.17	\$0.00	\$63,694.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$700,404.00	\$0.00	\$700,404.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,039.00	\$0.00	\$8,039.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,251.00	\$0.00	\$116,251.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,949.00	\$0.00	\$5,949.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,041.00	\$0.00	\$4,041.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$114,188.31	\$0.00	\$114,188.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$120,228.63	\$0.00	\$120,228.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,931.00	\$0.00	\$15,931.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$108,953.00	\$0.00	\$108,953.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$198,126.27	\$0.00	\$198,126.27	\$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	\$146,000,000.00	\$6,970,257.48	\$10,000.00	\$0.00	\$139,039,742.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,960,257.48	\$6,960,257.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960,257.48	\$0.00	\$6,960,257.48
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	\$146,000,000.00	\$0.00	\$619,502.58	\$4,673,122.45	\$141,946,380.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$603,114.85	\$619,502.58	\$0.00	\$16,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,070,007.60	\$4,041,536.60	\$28,471.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,041,536.60	\$3,485,353.21	\$556,183.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,485,353.21	\$3,485,353.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,485,353.21	\$0.00	\$3,485,353.21	\$0.00
Sumas =>			\$361,054,181.76	\$361,054,181.76	\$52,341,260.77	\$52,341,260.77	\$367,387,393.47	\$367,387,393.47