



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./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
11:53 a. 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	\$135,000.00	\$105,025.00	\$251,196.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,363,708.49	\$0.00	\$17,478,390.33	\$18,871,159.75	\$18,970,939.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,094,444.50	\$17,094,444.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$473,728.38	\$0.00	\$280,000.00	\$320,000.00	\$433,728.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$395,089.90	\$395,089.90	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$647,372.43	\$0.00	\$0.00	\$343,921.19	\$303,451.24	\$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	\$8,767,634.38	\$0.00	\$85,501,035.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,021,172.31	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$7,914,515.62	\$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	\$2,710,424.82	\$2,710,424.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$940,695.45	\$3,902,669.57	\$5,742,229.15	\$0.00	\$2,780,255.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,120,861.58	\$8,767,634.38	\$0.00	\$646,772.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$3,732,340.36	\$3,732,340.36	\$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	\$34,022.91	\$34,022.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,206.25	\$56,688.08	\$8,515.22	\$0.00	\$6,033.39
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	\$4,500,000.00	\$379,829.24	\$0.00	-\$4,500,000.00
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	\$474,786.55	\$0.00	\$0.00	\$3,504,448.38
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	\$41,417.31	\$0.00	\$3,379,774.96
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$166,261.82	\$0.00	\$19,696.60	\$0.00	\$185,958.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$5,159.11	\$0.00	\$1,528.51	\$0.00	\$6,687.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,708,681.93	\$0.00	\$276,627.48	\$0.00	\$6,985,309.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$14,195.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$14,475.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./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
11:53 a. 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	\$13,274.00	\$0.00	\$249,837.00
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	\$28,494.00	\$0.00	\$66,811.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$21,297.00	\$0.00	\$10,402.00	\$0.00	\$31,699.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,236.70	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$15,836.70
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	\$4,325,980.00	\$0.00	\$32,597,070.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,395,726.00	\$0.00	\$5,077,514.00	\$0.00	\$30,473,240.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,062,033.28	\$0.00	\$7,690,950.50	\$0.00	\$11,752,983.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$18,668.28	\$0.00	\$5,198.96	\$0.00	\$23,867.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,775,942.07	\$0.00	\$1,996,529.38	\$0.00	\$13,772,471.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$162,434.83	\$0.00	\$386,260.69	\$0.00	\$548,695.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$659,144.54	\$0.00	\$131,634.75	\$0.00	\$790,779.29	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$453,263.90	\$0.00	\$90,785.87	\$0.00	\$544,049.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$82,747.01	\$0.00	\$17,091.53	\$0.00	\$99,838.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,008,974.59	\$0.00	\$353,646.25	\$0.00	\$1,362,620.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$49,013.60	\$0.00	\$17,283.00	\$0.00	\$66,296.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,767,841.65	\$0.00	\$521,330.68	\$0.00	\$3,289,172.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$494,886.61	\$0.00	\$39,844.00	\$0.00	\$534,730.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$769,008.97	\$0.00	\$168,657.65	\$0.00	\$937,666.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,233,056.60	\$0.00	\$595,333.37	\$0.00	\$4,828,389.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$653,244.36	\$0.00	\$25,439.00	\$0.00	\$678,683.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,190,092.00	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00	\$1,277,012.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$288,296.46	\$0.00	\$27,577.84	\$0.00	\$315,874.30	\$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	\$1,812.00	\$0.00	\$146,567.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$562,169.00	\$0.00	\$42,630.09	\$0.00	\$604,799.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,381,267.33	\$0.00	\$224,520.88	\$0.00	\$1,605,788.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$253,307.89	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$268,619.89	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,912,353.31	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$7,912,353.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,276,030.47	\$0.00	\$347,038.58	\$0.00	\$5,623,069.05	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,776,939.64	\$0.00	\$1,385,301.78	\$0.00	\$3,162,241.42	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$193,140.49	\$0.00	\$34,022.91	\$0.00	\$227,163.40	\$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	\$73,182,743.58	\$17,489,534.40	\$3,000,000.00	\$0.00	\$58,693,209.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,752,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$9,752,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./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
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,489,534.40	\$17,489,534.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$68,569,256.42	\$0.00	\$17,489,534.40	\$0.00	\$86,058,790.82
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	\$27,464,490.23	\$53,999,692.64	\$48,428,889.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,237,712.02	\$24,464,490.23	\$27,464,490.23	\$0.00	\$14,237,712.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,225,279.60	\$0.00	\$29,535,202.41	\$25,581,608.94	\$25,178,873.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$692,594.07	\$0.00	\$25,581,608.94	\$25,110,362.06	\$1,163,840.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,426.51	\$0.00	\$25,110,362.06	\$23,095,276.56	\$2,031,512.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,339,320.15	\$0.00	\$23,095,276.56	\$0.45	\$72,434,596.26	\$0.00
Sumas =>			\$485,225,370.75	\$485,225,370.75	\$273,229,869.46	\$273,229,869.46	\$510,465,306.32	\$510,465,306.32