



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/ene./2019
hora de Impresión 03:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,005.96	\$14,994.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,445,885.61	\$0.00	\$27,685,644.68	\$19,432,791.31	\$12,698,738.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,211,610.54	\$26,211,610.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,040,391.20	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,540,391.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,514.47	\$434,514.47	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,489,164.58	\$0.00	\$0.00	\$4,189,590.82	\$2,299,573.76	\$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	\$34,293,097.18	\$0.00	\$13,965,302.71	\$0.00	\$48,258,399.89	\$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	\$2,093,766.40	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,096,608.40	\$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	\$8,914,165.62	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,939,165.62	\$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	\$4,212,386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212,386.60	\$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	\$2,111,192.31	\$2,111,192.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,209,643.79	\$2,755,990.92	\$2,196,881.06	\$0.00	\$2,650,533.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,488,851.54	\$14,525,855.30	\$13,965,302.71	\$0.00	\$928,298.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253,769.45	\$3,125,410.02	\$3,075,527.62	\$0.00	\$203,887.05
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,547.53	\$20,547.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,115.68	\$67,099.74	\$600,749.39	\$0.00	\$626,765.33
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,373,933.31	\$94,957.31	\$0.00	\$0.00	\$2,278,976.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,290,005.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290,005.68
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$29,135,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,135,016.80
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,014,786.07	\$0.00	\$37,338.28	\$0.00	\$4,052,124.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$307,053.28	\$0.00	\$78,201.48	\$0.00	\$385,254.76
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$8,810.13	\$0.00	\$1,245.12	\$0.00	\$10,055.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$1,213.40	\$0.00	\$1,853.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,697,661.38	\$0.00	\$258,463.12	\$0.00	\$2,956,124.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,585.40	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$13,310.40



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 21/ene./2019

hora de Impresión 03:03 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	\$237,786.00	\$0.00	\$8,028.00	\$0.00	\$245,814.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$20,790.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$86,607.00	\$0.00	\$9,578.00	\$0.00	\$96,185.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$37,832.07	\$0.00	\$46,857.07
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,389,044.00	\$0.00	\$4,204,713.00	\$0.00	\$44,593,757.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,718,216.00	\$0.00	\$10,429,555.00	\$0.00	\$52,147,771.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,560,726.68	\$0.00	\$11,577,342.54	\$0.00	\$39,138,069.22
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$32,067.75	\$0.00	\$17,435.32	\$0.00	\$49,503.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,879,262.17	\$0.00	\$1,946,752.98	\$0.00	\$20,826,015.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$622,429.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,429.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$750,353.52	\$0.00	\$53,802.00	\$0.00	\$804,155.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,375,715.74	\$0.00	\$93,103.39	\$0.00	\$1,468,819.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$520,812.74	\$0.00	-\$25,481.06	\$0.00	\$495,331.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$113,985.40	\$0.00	\$43,015.00	\$0.00	\$157,000.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$708,613.57	\$0.00	\$16,674.16	\$0.00	\$725,287.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$356,131.51	\$0.00	\$5,822.28	\$0.00	\$361,953.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,645,773.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,645,773.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$122,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,464.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,847,087.47	\$0.00	\$629,668.47	\$0.00	\$7,476,755.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$390,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,989.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,327,300.80	\$0.00	\$65,547.04	\$0.00	\$1,392,847.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,263,522.62	\$0.00	\$900,426.25	\$0.00	\$8,163,948.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,320,158.31	\$0.00	\$18,599.00	\$0.00	\$1,338,757.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$594,854.50	\$0.00	\$71,840.00	\$0.00	\$666,694.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$373,207.46	\$0.00	\$11,074.46	\$0.00	\$384,281.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$98,283.72	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	\$99,504.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$362,564.07	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$364,014.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$870,132.94	\$0.00	\$112,779.02	\$0.00	\$982,911.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,642,683.52	\$0.00	\$250,209.38	\$0.00	\$2,892,892.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,349.00	\$0.00	\$83,728.00	\$0.00	\$137,077.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,380,658.57	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$9,880,658.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,552,402.29	\$0.00	\$381,080.00	\$0.00	\$9,933,482.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,511,616.14	\$0.00	\$194,447.62	\$0.00	\$3,706,063.76	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$234,997.20	\$0.00	\$20,547.53	\$0.00	\$255,544.73	\$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	\$43,758,575.79	\$26,646,125.01	\$12,350,000.00	\$0.00	\$29,462,450.78



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 21/ene./2019

hora de Impresión 03:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,690,000.00	\$0.00	\$12,350,000.00	\$0.00	\$28,040,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,646,125.01	\$26,646,125.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,931,424.21	\$0.00	\$26,646,125.01	\$0.00	\$144,577,549.22
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	\$29,495,231.76	\$0.00	\$16,897,515.25	\$12,082,877.96	\$34,309,869.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,606,387.73	\$4,547,515.25	\$16,897,515.25	\$0.00	\$27,956,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,385,420.27	\$0.00	\$7,535,362.71	\$21,464,408.54	\$8,456,374.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,031,633.16	\$0.00	\$21,464,408.54	\$22,576,037.50	\$2,920,004.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$324,984.24	\$0.00	\$22,576,037.50	\$22,633,953.39	\$267,068.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$105,369,118.30	\$0.00	\$22,633,953.39	\$0.00	\$128,003,071.69	\$0.00
Sumas =>			\$507,641,061.23	\$507,641,061.23	\$260,214,316.71	\$260,214,316.71	\$558,273,769.05	\$558,273,769.05