



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

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

Fecha y 05/nov./2018

hora de Impresión 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,250,867.80	\$0.00	\$10,681,342.49	\$7,486,324.68	\$4,445,885.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,407,307.34	\$10,407,307.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,045,937.10	\$0.00	\$6,525.00	\$12,070.90	\$1,040,391.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,331.79	\$168,331.79	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,121,376.07	\$0.00	\$0.00	\$632,211.49	\$6,489,164.58	\$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	\$32,185,725.54	\$0.00	\$2,107,371.64	\$0.00	\$34,293,097.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,093,766.40	\$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	\$8,834,165.62	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$8,914,165.62	\$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	\$2,821,732.28	\$2,821,732.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,191.61	\$2,478,114.18	\$2,344,566.36	\$0.00	\$3,209,643.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,488,851.54	\$2,107,371.64	\$2,107,371.64	\$0.00	\$1,488,851.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$269,992.05	\$474,273.00	\$458,050.40	\$0.00	\$253,769.45
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,973.86	\$24,973.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,158.81	\$25,920.28	\$42,877.15	\$0.00	\$93,115.68
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	\$2,468,890.62	\$94,957.31	\$0.00	\$0.00	\$2,373,933.31
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	\$3,997,849.42	\$0.00	\$16,936.65	\$0.00	\$4,014,786.07
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$284,809.59	\$0.00	\$22,243.69	\$0.00	\$307,053.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$7,979.28	\$0.00	\$830.85	\$0.00	\$8,810.13
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,576,241.78	\$0.00	\$121,419.60	\$0.00	\$2,697,661.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,500.40	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$12,585.40



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/nov./2018
hora de Impresión 04:00 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	\$235,974.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$237,786.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$82,587.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00	\$86,607.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00	\$984.00	\$0.00	\$9,025.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,177,642.00	\$0.00	\$4,211,402.00	\$0.00	\$40,389,044.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$36,503,439.00	\$0.00	\$5,214,777.00	\$0.00	\$41,718,216.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$26,579,598.34	\$0.00	\$981,128.34	\$0.00	\$27,560,726.68
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	\$30,981.06	\$0.00	\$1,086.69	\$0.00	\$32,067.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,701,065.20	\$0.00	\$2,178,196.97	\$0.00	\$18,879,262.17	\$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	\$747,434.12	\$0.00	\$2,919.40	\$0.00	\$750,353.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,201,202.57	\$0.00	\$174,513.17	\$0.00	\$1,375,715.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,000.00	\$0.00	\$458,812.74	\$0.00	\$520,812.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$106,695.40	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$113,985.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$674,459.94	\$0.00	\$34,153.63	\$0.00	\$708,613.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$300,715.51	\$0.00	\$55,416.00	\$0.00	\$356,131.51	\$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	\$6,097,761.55	\$0.00	\$749,325.92	\$0.00	\$6,847,087.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$368,389.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$388,389.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,300,532.63	\$0.00	\$36,768.17	\$0.00	\$1,337,300.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,409,796.38	\$0.00	\$853,726.24	\$0.00	\$7,263,522.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,280,119.31	\$0.00	\$40,039.00	\$0.00	\$1,320,158.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$537,934.50	\$0.00	\$56,920.00	\$0.00	\$594,854.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$352,033.21	\$0.00	\$21,174.25	\$0.00	\$373,207.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$98,283.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,283.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$319,403.83	\$0.00	\$43,160.24	\$0.00	\$362,564.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$791,955.85	\$0.00	\$75,477.09	\$0.00	\$867,432.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,361,877.70	\$0.00	\$278,405.82	\$0.00	\$2,640,283.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,349.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,380,658.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380,658.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,217,120.07	\$0.00	\$312,982.22	\$0.00	\$9,530,102.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,366,547.96	\$0.00	\$145,068.18	\$0.00	\$3,511,616.14	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$210,023.34	\$0.00	\$24,973.86	\$0.00	\$234,997.20	\$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	\$52,334,214.92	\$10,575,639.13	\$2,000,000.00	\$0.00	\$43,758,575.79



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

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

Fecha y 05/nov./2018

hora de Impresión 04:00 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	\$13,690,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$15,690,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,575,639.13	\$10,575,639.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$107,355,785.08	\$0.00	\$10,575,639.13	\$0.00	\$117,931,424.21
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	\$33,980,221.53	\$0.00	\$3,823,336.69	\$8,288,326.46	\$29,515,231.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,606,387.73	\$1,823,336.69	\$3,823,336.69	\$0.00	\$15,606,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,772,082.35	\$0.00	\$6,464,989.77	\$7,851,651.85	\$22,385,420.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,477,556.02	\$0.00	\$7,851,651.85	\$8,297,574.71	\$4,031,633.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,831.80	\$0.00	\$8,297,574.71	\$8,001,422.27	\$324,984.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$97,347,696.03	\$0.00	\$8,021,422.27	\$0.00	\$105,369,118.30	\$0.00
Sumas =>			\$493,292,106.27	\$493,292,106.27	\$96,496,133.95	\$96,496,133.95	\$507,641,061.23	\$507,641,061.23