



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y 27/jul./2020

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$145,011.70	\$0.00	\$135,000.00	\$30,072.00	\$249,939.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,433,362.10	\$0.00	\$36,145,208.67	\$21,229,142.71	\$20,349,428.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,819,991.94	\$31,819,991.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$169,325.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,325.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,017,051.77	\$5,017,051.77	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,272.10	\$0.00	\$62,272.10	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$819,603.72	\$0.00	\$0.00	\$446,403.19	\$373,200.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$24,055,484.80	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$24,090,484.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,270,824.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270,824.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,534,901.60	\$0.00	\$2,169,721.30	\$0.00	\$6,704,622.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,972,283.63	\$0.00	\$11,999.99	\$0.00	\$2,984,283.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,138.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,138.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,675,437.00	\$0.00	\$1,792,643.40	\$0.00	\$13,468,080.40	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$172,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,037,506.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,506.87	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$89,502.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,502.12	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$166,518.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,518.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$287,498.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,498.09
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,988.80	\$7,233,916.98	\$7,235,425.91	\$0.00	\$122,497.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,547,380.51	\$6,192,500.19	\$7,238,800.97	\$0.00	\$2,593,681.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,855.90	\$2,558,643.22	\$2,169,721.30	\$0.00	\$225,933.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$4,381,360.05	\$4,381,960.05	\$0.00	\$144,065.24
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,541.30	\$148,541.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$432,941.08	\$51,758.42	\$152,141.04	\$0.00	\$533,323.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$486,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,783.00
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	\$1,500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,735,644.45	\$784,942.72	\$0.00	\$0.00	\$3,950,701.73
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	\$35,908,735.02	\$659.00	\$0.00	\$0.00	\$35,908,076.02
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	\$3,180,748.14	\$0.00	\$3,180,748.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,265.52	\$0.00	\$18,265.52
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,797.17	\$0.00	\$121,797.17
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,522.94	\$0.00	\$1,445,522.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00	\$8,997.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/jul./2020

hora de Impresión 01:50 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	\$0.00	\$0.00	\$232,509.00	\$0.00	\$232,509.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.00	\$0.00	\$1,943.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00	\$7,269.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,246,980.00	\$0.00	\$13,246,980.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,962,872.06	\$0.00	\$16,962,872.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,540.11	\$0.00	\$1,329,540.11
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,225.00	\$0.00	\$278,225.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.77	\$0.00	\$2,374.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,481,367.34	\$0.00	\$6,481,367.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$190,120.58	\$0.00	\$190,120.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$419,520.22	\$0.00	\$419,520.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$120,168.77	\$0.00	\$120,168.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,249.00	\$0.00	\$24,249.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,662.09	\$0.00	\$163,662.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,632.00	\$0.00	\$4,632.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$353,750.81	\$0.00	\$353,750.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,006.40	\$0.00	\$12,006.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,364,082.41	\$0.00	\$2,364,082.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,627.00	\$0.00	\$31,627.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$285,161.34	\$0.00	\$285,161.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,369.65	\$0.00	\$1,162,369.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,356.00	\$0.00	\$34,356.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,315.99	\$0.00	\$57,315.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,653.57	\$0.00	\$58,653.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,975.00	\$0.00	\$53,975.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,098.00	\$0.00	\$17,098.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$183,902.00	\$0.00	\$183,902.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$300,870.32	\$0.00	\$300,870.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$315,695.00	\$0.00	\$315,695.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,074,241.94	\$0.00	\$3,074,241.94	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$917,718.11	\$0.00	\$917,718.11	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$148,541.30	\$0.00	\$148,541.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,837,043.71	\$130,150,000.00	\$0.00	\$93,312,956.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,837,043.71	\$36,837,043.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,837,043.71	\$0.00	\$36,837,043.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$130,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$155,025,976.83	\$34,066,131.24	\$120,959,845.59	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y 27/jul./2020

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,548,970.73	\$25,025,976.83	\$0.00	\$14,477,006.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,517,160.51	\$22,959,392.25	\$557,768.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,959,392.25	\$22,578,420.54	\$380,971.71	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,578,420.54	\$21,858,972.54	\$719,448.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,858,972.54	\$0.00	\$21,858,972.54	\$0.00
Sumas =>			\$73,580,081.39	\$73,580,081.39	\$577,519,276.71	\$577,519,276.71	\$384,018,399.89	\$384,018,399.89