



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$46,113.30	\$0.00	\$451,420.00	\$16,470.00	\$481,063.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,921,654.86	\$0.00	\$46,064,765.36	\$50,883,638.15	\$6,102,782.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,928,969.59	\$42,928,969.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,641.20	\$0.00	\$457,920.90	\$450,000.00	\$104,562.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,234,355.62	\$1,234,355.62	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.03	\$0.00	\$8,501,013.00	\$0.00	\$8,501,013.03	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,587,647.39	\$0.00	\$9,765,639.59	\$0.00	\$11,353,286.98	\$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	\$2,071,832.40	\$0.00	\$21,934.00	\$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	\$8,434,165.62	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$8,834,165.62	\$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	\$303,567.31	\$7,596,307.89	\$7,292,740.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,550,240.72	\$12,696,377.27	\$12,269,994.98	\$0.00	\$1,123,858.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,765,639.59	\$9,765,639.59	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$9,954,749.77	\$9,954,749.77	\$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	\$78,942.46	\$78,942.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,576.78	\$474,950.22	\$475,532.22	\$0.00	\$76,158.78
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,399,999.98	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	-\$799,999.98
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$15.14	\$276,154.00	\$276,154.00	\$0.00	\$15.14
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,744,789.90	\$284,871.93	\$198,887.27	\$0.00	\$2,658,805.24
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	\$30,462,144.20	\$198,887.27	\$26,748.75	\$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	\$3,520,104.10	\$0.00	\$350,371.36	\$0.00	\$3,870,475.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$69,309.53	\$0.00	\$79,609.78	\$0.00	\$148,919.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2.58	\$0.00	\$4,523.30	\$0.00	\$4,525.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,373,226.26	\$0.00	\$737,207.78	\$0.00	\$2,110,434.04
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$4,840.40	\$0.00	\$11,800.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 04:01 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	\$195,610.00	\$0.00	\$26,909.00	\$0.00	\$222,519.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$13,230.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$16,629.00	\$0.00	\$23,724.00	\$0.00	\$40,353.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$6,541.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$8,041.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,365,818.00	\$0.00	\$13,563,508.00	\$0.00	\$26,929,326.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,429,554.00	\$0.00	\$15,644,331.00	\$0.00	\$26,073,885.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$933,632.72	\$0.00	\$13,321,130.59	\$0.00	\$14,254,763.31
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,735.67	\$0.00	\$21,486.84	\$0.00	\$28,222.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,190,784.81	\$0.00	\$6,208,660.75	\$0.00	\$12,399,445.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$553,419.12	\$0.00	\$553,419.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$85,847.62	\$0.00	\$161,563.41	\$0.00	\$247,411.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$424,470.27	\$0.00	\$350,097.30	\$0.00	\$774,567.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$75,195.40	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$94,195.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$293,168.04	\$0.00	\$136,757.08	\$0.00	\$429,925.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,583.19	\$0.00	\$158,958.82	\$0.00	\$210,542.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$481,149.76	\$0.00	\$3,229,252.49	\$0.00	\$3,710,402.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$57,873.00	\$0.00	\$32,964.00	\$0.00	\$90,837.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,154,184.86	\$0.00	\$2,563,263.71	\$0.00	\$4,717,448.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$129,735.00	\$0.00	\$112,885.00	\$0.00	\$242,620.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$457,958.12	\$0.00	\$460,880.31	\$0.00	\$918,838.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,133,011.00	\$0.00	\$2,001,691.61	\$0.00	\$4,134,702.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,567.00	\$0.00	\$992,563.31	\$0.00	\$1,035,130.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$39,871.00	\$0.00	\$188,080.00	\$0.00	\$227,951.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$171,126.22	\$0.00	\$52,880.59	\$0.00	\$224,006.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,665.43	\$0.00	\$29,079.10	\$0.00	\$71,744.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$88,729.50	\$0.00	\$175,820.07	\$0.00	\$264,549.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$208,267.36	\$0.00	\$410,011.46	\$0.00	\$618,278.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$575,565.43	\$0.00	\$982,979.21	\$0.00	\$1,558,544.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,962.00	\$0.00	\$16,162.00	\$0.00	\$39,124.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,220.91	\$0.00	\$6,866,501.66	\$0.00	\$6,867,722.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$471,806.44	\$0.00	\$2,428,688.42	\$0.00	\$2,900,494.86	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$705,867.52	\$0.00	\$659,559.69	\$0.00	\$1,365,427.21	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$82,455.17	\$0.00	\$78,942.46	\$0.00	\$161,397.63	\$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	\$117,533,876.81	\$44,362,212.48	\$6,780,000.00	\$0.00	\$79,951,664.33



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 04:01 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	\$1,730,000.00	\$0.00	\$6,780,000.00	\$0.00	\$8,510,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,362,212.48	\$44,362,212.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,196,123.19	\$0.00	\$44,362,212.48	\$0.00	\$74,558,335.67
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	\$123,199,827.09	\$0.00	\$71,103,164.59	\$134,258,111.34	\$60,044,880.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,746,387.73	\$64,323,164.59	\$71,103,164.59	\$0.00	\$8,526,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,867,237.17	\$0.00	\$69,934,946.75	\$40,943,107.09	\$35,859,076.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$411,266.77	\$0.00	\$40,943,107.09	\$40,722,948.61	\$631,425.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,831.80	\$0.00	\$40,722,948.61	\$40,732,948.61	\$28,831.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,229,224.90	\$0.00	\$40,747,023.61	\$0.00	\$57,976,248.51	\$0.00
Sumas =>			\$389,818,360.86	\$389,818,360.86	\$604,902,340.23	\$604,902,340.23	\$446,575,682.13	\$446,575,682.13