



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2018  
03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$481,063.30	\$0.00	\$405,615.07	\$871,678.37	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,102,782.07	\$0.00	\$45,103,053.98	\$46,759,950.44	\$4,445,885.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,410,012.37	\$42,410,012.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,562.10	\$0.00	\$1,643,275.00	\$707,445.90	\$1,040,391.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$963,076.17	\$963,076.17	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,501,013.03	\$0.00	\$1,484,395.59	\$3,496,244.04	\$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	\$11,353,286.98	\$0.00	\$22,939,810.20	\$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	\$8,131,520.73	\$8,131,520.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,123,858.43	\$7,474,768.98	\$9,560,554.34	\$0.00	\$3,209,643.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,450,958.66	\$22,939,810.20	\$0.00	\$1,488,851.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,046.00	\$9,157,149.91	\$9,278,873.36	\$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	\$73,599.57	\$73,599.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,158.78	\$64,172.95	\$81,129.85	\$0.00	\$93,115.68
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$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	\$2,658,805.24	\$284,871.93	\$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	\$3,870,475.46	\$0.00	\$144,310.61	\$0.00	\$4,014,786.07
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$148,919.31	\$0.00	\$158,133.97	\$0.00	\$307,053.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,525.88	\$0.00	\$4,284.25	\$0.00	\$8,810.13
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$640.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,110,434.04	\$0.00	\$587,227.34	\$0.00	\$2,697,661.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$11,800.40	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$12,585.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2018  
03:57 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	\$222,519.00	\$0.00	\$15,267.00	\$0.00	\$237,786.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$18,900.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$40,353.00	\$0.00	\$46,254.00	\$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	\$26,929,326.00	\$0.00	\$13,459,718.00	\$0.00	\$40,389,044.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,073,885.00	\$0.00	\$15,644,331.00	\$0.00	\$41,718,216.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,254,763.31	\$0.00	\$13,305,963.37	\$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	\$28,222.51	\$0.00	\$3,845.24	\$0.00	\$32,067.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,399,445.56	\$0.00	\$6,479,816.61	\$0.00	\$18,879,262.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$553,419.12	\$0.00	\$69,010.72	\$0.00	\$622,429.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$247,411.03	\$0.00	\$502,942.49	\$0.00	\$750,353.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$774,567.57	\$0.00	\$601,148.17	\$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	\$94,195.40	\$0.00	\$19,790.00	\$0.00	\$113,985.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$429,925.12	\$0.00	\$278,688.45	\$0.00	\$708,613.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$211,084.01	\$0.00	\$145,047.50	\$0.00	\$356,131.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,710,402.25	\$0.00	\$935,371.28	\$0.00	\$4,645,773.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90,837.00	\$0.00	\$31,627.00	\$0.00	\$122,464.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,717,912.57	\$0.00	\$2,129,174.90	\$0.00	\$6,847,087.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$242,620.00	\$0.00	\$145,769.00	\$0.00	\$388,389.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$920,888.43	\$0.00	\$416,412.37	\$0.00	\$1,337,300.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,134,702.61	\$0.00	\$3,128,820.01	\$0.00	\$7,263,522.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,035,130.31	\$0.00	\$285,028.00	\$0.00	\$1,320,158.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$227,951.00	\$0.00	\$366,903.50	\$0.00	\$594,854.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$224,006.81	\$0.00	\$149,200.65	\$0.00	\$373,207.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$71,744.53	\$0.00	\$26,539.19	\$0.00	\$98,283.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$264,549.57	\$0.00	\$98,014.50	\$0.00	\$362,564.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$618,478.82	\$0.00	\$248,954.12	\$0.00	\$867,432.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,559,504.64	\$0.00	\$1,080,778.88	\$0.00	\$2,640,283.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,124.00	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00	\$53,349.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,867,722.57	\$0.00	\$512,936.00	\$0.00	\$7,380,658.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,910,353.86	\$0.00	\$6,619,748.43	\$0.00	\$9,530,102.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,365,427.21	\$0.00	\$2,146,188.93	\$0.00	\$3,511,616.14	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$161,397.63	\$0.00	\$73,599.57	\$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	\$79,951,664.33	\$43,373,088.54	\$7,180,000.00	\$0.00	\$43,758,575.79



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2018  
03:57 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	\$8,510,000.00	\$0.00	\$7,180,000.00	\$0.00	\$15,690,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,373,088.54	\$43,373,088.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$74,558,335.67	\$0.00	\$43,373,088.54	\$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	\$60,030,805.34	\$0.00	\$27,694,312.18	\$58,209,885.76	\$29,515,231.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,526,387.73	\$20,614,312.18	\$27,694,312.18	\$0.00	\$15,606,387.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,859,076.83	\$0.00	\$37,595,573.58	\$51,069,230.14	\$22,385,420.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$631,425.25	\$0.00	\$51,069,230.14	\$47,669,022.23	\$4,031,633.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,831.80	\$0.00	\$47,669,022.23	\$47,372,869.79	\$324,984.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,976,248.51	\$0.00	\$47,392,869.79	\$0.00	\$105,369,118.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$446,575,682.13	\$446,575,682.13	\$515,392,326.30	\$515,392,326.30	\$507,641,061.23	\$507,641,061.23