



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./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	\$75,000.16	\$18,230.96	\$71,769.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,445,885.61	\$0.00	\$45,016,720.73	\$51,583,709.46	-\$2,121,103.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,085,698.18	\$38,085,698.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,040,391.20	\$0.00	\$1,605,808.77	\$1,521,893.50	\$1,124,306.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$951,904.31	\$951,904.31	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,489,164.58	\$0.00	\$0.00	\$5,194,610.76	\$1,294,553.82	\$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	\$20,458,680.70	\$0.00	\$54,751,777.88	\$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	\$260,000.00	\$0.00	\$9,174,165.62	\$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	\$10,209,900.68	\$10,223,901.59	\$0.00	\$14,000.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,209,643.79	\$8,411,457.06	\$7,594,884.02	\$0.00	\$2,393,070.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,488,851.54	\$21,301,178.62	\$20,458,680.70	\$0.00	\$646,353.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253,769.45	\$10,528,568.47	\$10,459,201.19	\$0.00	\$184,402.17
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200,353.85	\$200,353.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,115.68	\$701,925.53	\$1,771,805.33	\$0.00	\$1,162,995.48
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,499,999.98
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	\$164,420.00	\$164,420.00	\$0.00	\$15.14
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,373,933.31	\$379,829.24	\$0.00	\$0.00	\$1,994,104.07
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	\$173,360.62	\$0.00	\$4,188,146.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$307,053.28	\$0.00	\$198,433.25	\$0.00	\$505,486.53
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$8,810.13	\$0.00	\$4,922.48	\$0.00	\$13,732.61
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,472.40	\$0.00	\$3,112.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,697,661.38	\$0.00	\$440,903.49	\$0.00	\$3,138,564.87
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,585.40	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$13,535.40



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./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	\$36,920.00	\$0.00	\$274,706.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$22,680.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$86,607.00	\$0.00	\$23,903.00	\$0.00	\$110,510.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$66,259.07	\$0.00	\$75,284.07
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,389,044.00	\$0.00	\$8,042,122.00	\$0.00	\$48,431,166.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,718,216.00	\$0.00	\$12,615,899.00	\$0.00	\$54,334,115.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,560,726.68	\$0.00	\$18,155,804.62	\$0.00	\$45,716,531.30
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$32,067.75	\$0.00	\$29,759.17	\$0.00	\$61,826.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,879,262.17	\$0.00	\$5,907,714.14	\$0.00	\$24,786,976.31	\$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	\$3,730,445.56	\$0.00	\$4,480,799.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,375,715.74	\$0.00	\$490,415.11	\$0.00	\$1,866,130.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$520,812.74	\$0.00	\$39,811.78	\$0.00	\$560,624.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$113,985.40	\$0.00	\$55,515.00	\$0.00	\$169,500.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$708,613.57	\$0.00	\$54,442.83	\$0.00	\$763,056.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$356,131.51	\$0.00	\$12,649.28	\$0.00	\$368,780.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,645,773.53	\$0.00	\$77,374.97	\$0.00	\$4,723,148.50	\$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	\$1,728,925.91	\$0.00	\$8,576,013.38	\$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	\$146,821.25	\$0.00	\$1,474,122.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,263,522.62	\$0.00	\$2,629,191.74	\$0.00	\$9,892,714.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,320,158.31	\$0.00	\$1,813,882.07	\$0.00	\$3,134,040.38	\$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	\$37,322.64	\$0.00	\$410,530.10	\$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	\$11,770.00	\$0.00	\$374,334.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$870,132.94	\$0.00	\$232,395.36	\$0.00	\$1,102,528.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,642,683.52	\$0.00	\$430,476.97	\$0.00	\$3,073,160.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,349.00	\$0.00	\$138,724.00	\$0.00	\$192,073.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,380,658.57	\$0.00	\$5,196,982.24	\$0.00	\$12,577,640.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,552,402.29	\$0.00	\$4,485,719.13	\$0.00	\$14,038,121.42	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,511,616.14	\$0.00	\$776,499.82	\$0.00	\$4,288,115.96	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$234,997.20	\$0.00	\$200,353.85	\$0.00	\$435,351.05	\$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	\$39,037,602.49	\$16,870,000.00	\$0.00	\$21,590,973.30



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./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	\$16,870,000.00	\$0.00	\$32,560,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,037,602.49	\$39,037,602.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,931,424.21	\$0.00	\$39,037,602.49	\$0.00	\$156,969,026.70
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	\$44,070,881.47	\$47,511,773.72	\$26,054,339.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,606,387.73	\$13,335,944.67	\$44,070,881.47	\$0.00	\$46,341,324.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,385,420.27	\$0.00	\$34,175,829.05	\$50,375,846.59	\$6,185,402.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,031,633.16	\$0.00	\$50,375,846.59	\$52,299,755.97	\$2,107,723.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$324,984.24	\$0.00	\$52,299,755.97	\$52,090,283.92	\$534,456.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$105,369,118.30	\$0.00	\$52,090,283.92	\$0.00	\$157,459,402.22	\$0.00
Sumas =>			\$507,641,061.23	\$507,641,061.23	\$529,418,529.60	\$529,418,529.60	\$592,617,100.36	\$592,617,100.36