



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$161,743.20	\$0.00	\$255,000.00	\$271,731.50	\$145,011.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,890,625.54	\$0.00	\$39,406,651.87	\$57,818,915.31	\$6,478,362.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,284,748.96	\$31,284,748.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,918.64	\$0.00	\$35,016.50	\$7,610.00	\$169,325.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,564.18	\$1,019,564.18	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,561,860.73	\$0.00	\$2,102,866.80	\$2,845,123.81	\$819,603.72	\$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	\$18,084,500.73	\$0.00	\$26,029,667.07	\$0.00	\$44,114,167.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,233,316.70	\$0.00	\$756,730.99	\$0.00	\$2,990,047.69	\$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	\$10,925,098.00	\$0.00	\$750,339.00	\$0.00	\$11,675,437.00	\$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	\$71,069.72	\$0.00	\$18,432.40	\$0.00	\$89,502.12	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,519.39	\$11,714,232.19	\$11,705,701.60	\$0.00	\$120,988.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,502,038.88	\$12,793,511.39	\$12,838,853.02	\$0.00	\$1,547,380.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,652.19	\$25,797,463.36	\$26,029,667.07	\$0.00	\$614,855.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,465.24	\$4,325,246.44	\$5,370,246.44	\$0.00	\$1,188,465.24
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,740.94	\$31,740.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,389.21	\$19,281.19	\$27,833.06	\$0.00	\$432,941.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,783.00	\$0.00	\$486,783.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,650,000.02	\$3,013,929.21	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,636,070.81
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$128,784.86	\$160,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,184.86
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,234,445.59	\$284,871.93	\$0.00	\$0.00	\$949,573.66
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	\$25,549,607.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,549,607.26
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	\$3,626,620.87	\$0.00	\$134,346.29	\$0.00	\$3,760,967.16
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$350,715.51	\$0.00	\$94,164.62	\$0.00	\$444,880.13
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$132,794.19	\$0.00	\$90,786.78	\$0.00	\$223,580.97
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$2,518.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,370,973.81	\$0.00	\$603,981.57	\$0.00	\$2,974,955.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$15,205.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$17,035.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$310,230.74	\$0.00	\$29,964.00	\$0.00	\$340,194.74
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$33,681.00	\$0.00	\$3,962.00	\$0.00	\$37,643.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$23,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,455.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$233,788.19	\$0.00	\$58,743.92	\$0.00	\$292,532.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,424,425.00	\$622,098.00	\$14,497,735.00	\$0.00	\$54,300,062.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$50,533,400.17	\$0.00	\$8,083,309.00	\$0.00	\$58,616,709.17
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,739,655.67	\$0.00	\$8,690,058.36	\$0.00	\$14,429,714.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,064,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,605.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32,253.45	\$0.00	\$13,646.60	\$0.00	\$45,900.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,584,969.23	\$0.00	\$6,580,725.99	\$0.00	\$26,165,695.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$26,100.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$681,657.20	\$0.00	\$4,527,948.73	\$0.00	\$5,209,605.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,269,372.82	\$0.00	\$410,791.21	\$0.00	\$1,680,164.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,360.45	\$0.00	\$158,785.67	\$0.00	\$559,146.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$482,824.95	\$0.00	\$255,383.27	\$0.00	\$738,208.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,182.20	\$0.00	\$84,345.57	\$0.00	\$99,527.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,176,326.87	\$0.00	\$2,176,101.44	\$0.00	\$4,352,428.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,825.20	\$0.00	\$702,050.04	\$0.00	\$738,875.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,651,113.92	\$0.00	\$1,901,585.34	\$0.00	\$7,552,699.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$692,073.04	\$0.00	\$96,404.00	\$0.00	\$788,477.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,511,728.65	\$0.00	\$761,539.21	\$0.00	\$2,273,267.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,893,651.16	\$0.00	\$3,749,700.40	\$0.00	\$8,643,351.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$328,530.64	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$352,590.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$138,159.99	\$0.00	\$375,882.00	\$0.00	\$514,041.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$354,394.06	\$0.00	\$62,856.42	\$0.00	\$417,250.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$69,559.92	\$0.00	\$10,115.00	\$0.00	\$79,674.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$73,613.13	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$154,913.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$696,030.38	\$0.00	\$267,035.00	\$0.00	\$963,065.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,126,698.79	\$0.00	\$585,639.04	\$0.00	\$2,712,337.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$736,283.00	\$0.00	\$179,353.90	\$0.00	\$915,636.90	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,663,193.54	\$0.00	\$347,443.88	\$0.00	\$7,010,637.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,257,070.78	\$0.00	\$3,918,132.35	\$0.00	\$10,175,203.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$45,281.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,281.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,624,522.51	\$0.00	\$1,104,670.21	\$0.00	\$3,729,192.72	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$128,574.75	\$0.00	\$31,740.94	\$0.00	\$160,315.69	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$155,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$58,507,463.40	\$59,304,313.14	\$13,148,000.00	\$0.00	\$12,351,150.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,400,000.00	\$0.00	\$13,148,000.00	\$27,000,000.00	-\$5,452,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,304,313.14	\$32,304,313.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$104,892,536.60	\$0.00	\$32,304,313.14	\$0.00	\$137,196,849.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$155,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000,000.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 19/feb./2020

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,101,132.85	\$0.00	\$51,310,236.00	\$117,024,685.98	\$13,386,682.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,504,896.36	\$64,049,009.69	\$51,124,745.50	\$0.00	\$580,632.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,267,013.06	\$0.00	\$52,929,145.00	\$56,667,141.42	\$6,529,016.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$961,147.42	\$0.00	\$56,539,782.21	\$56,205,995.46	\$1,294,934.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$114,029.37	\$0.00	\$56,205,995.46	\$55,172,595.46	\$1,147,429.37	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,061,573.66	\$0.00	\$55,160,995.46	\$0.00	\$133,222,569.12	\$0.00
Sumas =>			\$495,169,782.68	\$495,169,782.68	\$629,794,622.13	\$629,794,622.13	\$505,225,882.11	\$505,225,882.11