

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr/2017
hora de Impresión 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,318,327.58	\$0.00	\$16,603,731.25	\$16,765,447.88	\$11,156,610.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,665,525.64	\$14,665,525.64	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,870,715.46	\$1,870,715.46	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$55,500.00	\$0.00	\$113,950.57	\$147,450.57	\$22,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$36,487.00	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$42,926.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$39,891,436.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,891,436.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,363,037.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363,037.95	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,071,034.44	\$0.00	\$2,384,682.89	\$0.00	\$16,455,717.33	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,077,766.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,766.41	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,029,384.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,384.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,740.35	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$134,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,266.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,230,717.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230,717.39	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$36,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,270.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$215,081.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,081.82	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,980.00	\$0.00	\$59,999.84	\$0.00	\$67,979.84	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$260,270.36	\$6,516,814.68	\$6,263,712.82	\$0.00	\$7,168.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,409,831.30	\$2,409,831.30	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$993,070.33	\$3,370,321.87	\$2,384,682.89	\$0.00	\$7,431.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,569,435.68	\$1,569,435.68	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,057.99	\$57,057.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,163,274.14	\$3,258,626.30	\$1,957,287.86	\$0.00	\$4,861,935.70
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,658.00	\$0.00	\$315,658.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,500.00	\$412,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,575,166.53	\$564,500.01	\$0.00	\$0.00	\$3,010,666.52
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$40,650,592.18	\$841,315.52	\$0.00	\$0.00	\$39,809,276.66
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$31,587,596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,587,596.30
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$173,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,966.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,277,939.91	\$0.00	\$231,481.11	\$0.00	\$4,509,421.02
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$340,482.00	\$0.00	\$314,048.00	\$0.00	\$654,530.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,687.00	\$0.00	\$10,687.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$526,780.00	\$0.00	\$71,325.00	\$0.00	\$598,105.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,075,431.49	\$0.00	\$589,440.85	\$0.00	\$1,664,872.34

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2017
01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	\$5,112.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,636.00	\$0.00	\$3,312.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$332,782.50	\$0.00	\$319,675.00	\$0.00	\$652,457.50
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,951.00	\$0.00	\$49,951.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$9,700.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$252,675.55	\$0.00	\$138,164.83	\$0.00	\$390,840.38
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$352,880.55	\$0.00	\$139,645.87	\$0.00	\$492,526.42
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$49,094.00	\$0.00	\$54,766.00	\$0.00	\$103,860.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,222,084.00	\$0.00	\$7,629,150.00	\$0.00	\$13,851,234.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,313,345.00	\$0.00	\$2,310,045.00	\$0.00	\$4,623,390.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,076,430.00	\$0.00	\$4,501,564.64	\$0.00	\$6,577,994.64
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$5,393.47	\$0.00	\$2,438.76	\$0.00	\$7,832.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,436,201.65	\$0.00	\$4,434,671.20	\$0.00	\$8,870,872.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,240,680.00	\$0.00	\$1,141,614.00	\$0.00	\$2,382,294.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$592,409.98	\$0.00	\$125,555.94	\$0.00	\$717,965.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,490,653.50	\$0.00	\$355,342.38	\$0.00	\$1,845,995.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$262,200.00	\$0.00	\$206,529.30	\$0.00	\$468,729.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$88,255.85	\$0.00	\$124,339.91	\$0.00	\$212,595.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,119.61	\$0.00	\$68,002.08	\$0.00	\$105,121.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$117,554.60	\$0.00	\$185,983.69	\$0.00	\$303,538.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,077.23	\$0.00	\$23,092.60	\$0.00	\$30,169.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$490,862.15	\$0.00	\$722,266.03	\$0.00	\$1,213,128.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,924.33	\$0.00	\$5,087.35	\$0.00	\$17,011.68	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,272.63	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$4,690.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,736.19	\$0.00	\$243,845.61	\$0.00	\$333,581.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$412,509.48	\$0.00	\$608,174.56	\$0.00	\$1,020,684.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,654.00	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$23,526.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$112,168.98	\$0.00	\$64,430.21	\$0.00	\$176,599.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,580.06	\$0.00	\$72,782.72	\$0.00	\$89,362.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,869.70	\$0.00	\$73,193.10	\$0.00	\$108,062.80	\$0.00

MUNICIPIO DE JUCHIPILA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2017
01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,865.60	\$0.00	\$4,542.85	\$0.00	\$31,408.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,036.98	\$0.00	\$6,483.95	\$0.00	\$12,520.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,372,125.44	\$0.00	\$127,317.20	\$0.00	\$1,499,442.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$47,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,517.50	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,122,789.78	\$0.00	\$929,337.50	\$0.00	\$2,052,127.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$210,192.04	\$0.00	\$640,098.18	\$0.00	\$850,290.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$391,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,300.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$63,050.17	\$0.00	\$57,057.99	\$0.00	\$120,108.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,808,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,808,765.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,885,679.25	\$16,536,241.10	\$7,566,231.91	\$0.00	\$26,915,670.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,432,688.25	\$0.00	\$7,566,231.91	\$0.00	\$11,998,920.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,536,241.10	\$16,536,241.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,355,774.00	\$0.00	\$16,536,241.10	\$0.00	\$34,892,015.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$49,808,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,808,765.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,042,340.29	\$0.00	\$8,096,534.61	\$16,418,336.50	\$35,720,538.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,065,601.73	\$3,178,707.85	\$8,096,534.61	\$0.00	\$13,983,428.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,242.52	\$0.00	\$13,239,628.65	\$13,249,220.69	\$43,650.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$254,952.49	\$0.00	\$13,249,220.69	\$13,496,741.83	\$7,431.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,496,741.83	\$13,496,741.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,523,831.43	\$0.00	\$13,496,741.83	\$0.00	\$28,020,573.26	\$0.00
Sumas =>			\$215,119,457.29	\$215,119,457.29	\$170,341,775.52	\$170,341,775.52	\$240,099,459.01	\$240,099,459.01