

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/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 02:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,156,610.95	\$0.00	\$13,469,752.00	\$22,331,868.47	\$2,294,494.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,713,084.00	\$11,713,084.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,145,034.49	\$2,145,034.49	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$22,000.00	\$0.00	\$88,789.56	\$93,789.56	\$17,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$42,926.00	\$0.00	\$5,707.00	\$0.00	\$48,633.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$39,891,436.58	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$40,341,436.58	\$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	\$16,455,717.33	\$0.00	\$6,966,560.17	\$0.00	\$23,422,277.50	\$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	\$67,979.84	\$0.00	\$39,999.12	\$0.00	\$107,978.96	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,168.50	\$8,102,024.46	\$8,102,024.46	\$0.00	\$7,168.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,921,163.74	\$4,921,163.74	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,431.35	\$6,971,447.17	\$6,966,560.17	\$0.00	\$2,544.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,825.66	\$1,084,825.66	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,070.93	\$50,070.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,861,935.70	\$6,500,150.85	\$5,604,034.79	\$0.00	\$3,965,819.64
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,658.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,010,666.52	\$564,500.01	\$0.00	\$0.00	\$2,446,166.51
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,809,276.66	\$4,400,806.07	\$0.00	\$0.00	\$35,408,470.59
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	\$1,600.00	\$0.00	\$175,566.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,509,421.02	\$0.00	\$131,848.33	\$0.00	\$4,641,269.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$654,530.00	\$0.00	\$218,410.00	\$0.00	\$872,940.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$10,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,687.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$598,105.00	\$0.00	\$59,932.50	\$0.00	\$658,037.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,664,872.34	\$0.00	\$756,191.60	\$0.00	\$2,421,063.94

# MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr/2017  
hora de Impresión | 02:04 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	\$5,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,112.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$3,810.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$652,457.50	\$0.00	\$236,458.00	\$0.00	\$888,915.50
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$49,951.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,700.00	\$0.00	\$4,165.00	\$0.00	\$13,865.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,337.50	\$0.00	\$264,337.50
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$390,840.38	\$0.00	\$337,564.50	\$0.00	\$728,404.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$492,526.42	\$0.00	\$134,029.06	\$0.00	\$626,555.48
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$103,860.00	\$0.00	\$41,661.00	\$0.00	\$145,521.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,851,234.00	\$0.00	\$6,719,138.00	\$0.00	\$20,570,372.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,623,390.00	\$0.00	\$1,540,030.00	\$0.00	\$6,163,420.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,577,994.64	\$0.00	\$2,532,255.00	\$0.00	\$9,110,249.64
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$7,832.23	\$0.00	\$2,671.35	\$0.00	\$10,503.58
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268,754.79	\$0.00	\$4,268,754.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,870,872.85	\$0.00	\$4,953,896.50	\$0.00	\$13,824,769.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,382,294.00	\$0.00	\$894,359.00	\$0.00	\$3,276,653.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$717,965.92	\$0.00	\$984,945.50	\$0.00	\$1,702,911.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,845,995.88	\$0.00	\$943,571.57	\$0.00	\$2,789,567.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$468,729.30	\$0.00	\$325,251.89	\$0.00	\$793,981.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$212,595.76	\$0.00	\$259,001.40	\$0.00	\$471,597.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,121.69	\$0.00	\$28,606.75	\$0.00	\$133,728.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$303,538.29	\$0.00	\$320,661.59	\$0.00	\$624,199.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,169.83	\$0.00	\$14,241.50	\$0.00	\$44,411.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,213,128.18	\$0.00	\$879,621.09	\$0.00	\$2,092,749.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,011.68	\$0.00	\$15,855.68	\$0.00	\$32,867.36	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,690.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$333,581.80	\$0.00	\$207,907.77	\$0.00	\$541,489.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,020,684.04	\$0.00	\$880,785.39	\$0.00	\$1,901,469.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,526.00	\$0.00	\$229,900.92	\$0.00	\$253,426.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,599.19	\$0.00	\$634,666.68	\$0.00	\$811,265.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,362.78	\$0.00	\$15,923.61	\$0.00	\$105,286.39	\$0.00

# MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/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 | 02:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$108,062.80	\$0.00	\$316,842.94	\$0.00	\$424,905.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,408.45	\$0.00	\$112,941.79	\$0.00	\$144,350.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,520.93	\$0.00	\$30,625.40	\$0.00	\$43,146.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,499,442.64	\$0.00	\$483,582.11	\$0.00	\$1,983,024.75	\$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	\$2,052,127.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,127.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$850,290.22	\$0.00	\$476,615.66	\$0.00	\$1,326,905.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$391,300.00	\$0.00	\$608,210.00	\$0.00	\$999,510.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$120,108.16	\$0.00	\$50,070.93	\$0.00	\$170,179.09	\$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	\$26,915,670.06	\$14,738,118.49	\$1,855,289.93	\$0.00	\$14,032,841.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,998,920.16	\$0.00	\$1,855,289.93	\$880,000.00	\$12,974,210.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,858,118.49	\$13,858,118.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,892,015.10	\$0.00	\$13,858,118.49	\$0.00	\$48,750,133.59
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	\$35,720,538.40	\$0.00	\$4,800,163.85	\$25,506,227.45	\$15,014,474.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,983,428.49	\$3,796,934.65	\$4,800,163.85	\$0.00	\$14,986,657.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,650.48	\$0.00	\$21,709,292.80	\$21,689,144.97	\$63,798.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,431.35	\$0.00	\$21,689,144.97	\$21,694,031.97	\$2,544.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,694,031.97	\$21,694,031.97	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,020,573.26	\$0.00	\$21,694,031.97	\$0.00	\$49,714,605.23	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$240,099,459.01	\$240,099,459.01	\$207,001,528.02	\$207,001,528.02	\$254,341,213.63	\$254,341,213.63