

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/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 | 02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,294,494.48	\$0.00	\$10,389,482.70	\$11,366,316.83	\$1,317,660.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,382,742.38	\$9,382,742.38	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,942,198.71	\$1,942,198.71	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$138,961.37	\$123,961.37	\$32,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,633.00	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00	\$50,154.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,341,436.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,422,277.50	\$0.00	\$1,400,448.60	\$23,989,226.10	\$833,500.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,077,766.41	\$0.00	\$8,352.00	\$1,077,766.41	\$8,352.00	\$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	\$31,370.26	\$0.00	\$1,060,754.60	\$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	\$25,457.00	\$0.00	\$240,538.82	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,978.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,978.96	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,168.50	\$8,603,973.34	\$8,828,133.04	\$0.00	\$231,328.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,661.39	\$2,873,661.39	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,544.35	\$240,377.08	\$331,034.19	\$0.00	\$93,201.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$783,010.39	\$783,010.39	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,898.46	\$43,898.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,965,819.64	\$121,250.80	\$944,815.37	\$0.00	\$4,789,384.21
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$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	\$2,446,166.51	\$564,500.01	\$0.00	\$0.00	\$1,881,666.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,408,470.59	\$13,632,024.39	\$0.00	\$0.00	\$21,776,446.20
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	\$175,566.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$219,266.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,641,269.35	\$0.00	\$79,611.87	\$0.00	\$4,720,881.22
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$872,940.00	\$0.00	\$240,202.00	\$0.00	\$1,113,142.00
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	\$658,037.50	\$0.00	\$344,040.50	\$0.00	\$1,002,078.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,421,063.94	\$0.00	\$907,261.69	\$0.00	\$3,328,325.63

MUNICIPIO DE JUCHIPILA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/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
02:14 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	\$3,810.00	\$0.00	\$1,528.00	\$0.00	\$5,338.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$888,915.50	\$0.00	\$257,495.69	\$0.00	\$1,146,411.19
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	\$13,865.00	\$0.00	\$11,105.00	\$0.00	\$24,970.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$264,337.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,337.50
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$728,404.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,404.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$626,555.48	\$0.00	\$57,253.96	\$0.00	\$683,809.44
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$145,521.00	\$0.00	\$54,740.00	\$0.00	\$200,261.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,570,372.00	\$0.00	\$6,034,025.00	\$0.00	\$26,604,397.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,163,420.00	\$0.00	\$2,642,597.00	\$0.00	\$8,806,017.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$9,110,249.64	\$0.00	\$651,380.38	\$0.00	\$9,761,630.02
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$10,503.58	\$0.00	\$601.88	\$0.00	\$11,105.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,268,754.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268,754.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,824,769.35	\$0.00	\$4,889,370.86	\$0.00	\$18,714,140.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,276,653.00	\$0.00	\$749,745.57	\$0.00	\$4,026,398.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,702,911.42	\$0.00	\$1,907,684.43	\$0.00	\$3,610,595.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,789,567.45	\$0.00	\$1,018,560.27	\$0.00	\$3,808,127.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$793,981.19	\$0.00	\$262,771.91	\$0.00	\$1,056,753.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$471,597.16	\$0.00	\$134,365.73	\$0.00	\$605,962.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$133,728.44	\$0.00	\$81,886.27	\$0.00	\$215,614.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$624,199.88	\$0.00	\$113,632.55	\$0.00	\$737,832.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$44,411.33	\$0.00	\$3,047.87	\$0.00	\$47,459.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,092,749.27	\$0.00	\$601,215.07	\$0.00	\$2,693,964.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,867.36	\$0.00	\$46,849.74	\$0.00	\$79,717.10	\$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	\$541,489.57	\$0.00	\$130,874.63	\$0.00	\$672,364.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,901,469.43	\$0.00	\$1,035,820.36	\$0.00	\$2,937,289.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$253,426.92	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$258,066.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$811,265.87	\$0.00	\$81,794.35	\$0.00	\$893,060.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,286.39	\$0.00	\$61,830.89	\$0.00	\$167,117.28	\$0.00

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/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
02:14 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	\$424,905.74	\$0.00	\$40,442.13	\$0.00	\$465,347.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$144,350.24	\$0.00	\$19,068.42	\$0.00	\$163,418.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,146.33	\$0.00	\$65,919.04	\$0.00	\$109,065.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,983,024.75	\$0.00	\$392,927.08	\$0.00	\$2,375,951.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$47,517.50	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$50,037.50	\$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	\$1,326,905.88	\$0.00	\$783,010.39	\$0.00	\$2,109,916.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$999,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,510.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$170,179.09	\$0.00	\$43,898.46	\$0.00	\$214,077.55	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,357,201.71	\$0.00	\$10,357,201.71	\$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	\$14,032,841.50	\$11,324,941.09	\$5,542,909.65	\$0.00	\$8,250,810.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,974,210.09	\$0.00	\$5,542,909.65	\$0.00	\$18,517,119.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,324,941.09	\$11,324,941.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,750,133.59	\$0.00	\$11,324,941.09	\$0.00	\$60,075,074.68
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	\$15,014,474.80	\$0.00	\$6,516,282.72	\$15,286,721.92	\$6,244,035.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,986,657.69	\$1,926,282.72	\$6,516,282.72	\$0.00	\$19,576,657.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,798.31	\$0.00	\$13,360,439.20	\$13,424,237.48	\$0.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,544.35	\$0.00	\$13,424,237.48	\$13,109,420.67	\$317,361.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,109,420.67	\$13,109,420.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,714,605.23	\$0.00	\$13,109,420.67	\$0.00	\$62,824,025.90	\$0.00
Sumas =>			\$254,341,213.63	\$254,341,213.63	\$162,652,127.90	\$162,652,127.90	\$262,741,523.23	\$262,741,523.23