

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/ago/2017
hora de Impresión | 01:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,965,061.56	\$0.00	\$16,043,410.82	\$14,358,428.65	\$10,650,043.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,420,511.49	\$14,420,511.49	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,452,088.62	\$2,452,088.62	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$0.00	\$96,504.34	\$98,504.34	\$33,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,154.00	\$0.00	\$81.33	\$0.00	\$50,235.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,866,436.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,866,436.58	\$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	\$833,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,500.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,840.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$29,696.00	\$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	\$1,082,454.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,454.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,740.35	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$150,848.35	\$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	\$240,538.82	\$0.00	\$4,614.50	\$0.00	\$245,153.32	\$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	\$99,065.31	\$7,185,612.90	\$7,106,862.90	\$0.00	\$20,315.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$350,000.00	\$3,480,504.93	\$3,280,504.93	\$0.00	\$150,000.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,462,844.06	\$3,462,844.06	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,884.41	\$26,884.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,516,772.23	\$1,150,366.57	\$839,880.76	\$0.00	\$4,206,286.42
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,070.00	\$80,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$210,438.00	\$157,830.00	\$0.00	\$0.00	\$52,608.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,317,166.49	\$564,500.01	\$0.00	\$0.00	\$752,666.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$26,705,572.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,705,572.33
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,422,639.36	\$0.00	\$197,372.36	\$0.00	\$4,620,011.72
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$421,003.00	\$0.00	\$299,004.00	\$0.00	\$720,007.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$558,951.50	\$0.00	\$81,713.00	\$0.00	\$640,664.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,119,450.47	\$0.00	\$684,926.69	\$0.00	\$1,804,377.16
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,416.80	\$0.00	\$4,382.40	\$0.00	\$16,799.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$34,525.17	\$0.00	-\$2,935.10	\$0.00	\$31,590.07

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2017
01:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$462,174.81	\$0.00	\$269,817.58	\$0.00	\$731,992.39
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,264.24	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00	\$15,554.24
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$4,426,644.00	\$0.00	\$640,550.60	\$0.00	\$5,067,194.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$273,721.91	\$0.00	\$271,097.09	\$0.00	\$544,819.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$51,012.00	\$0.00	\$25,705.00	\$0.00	\$76,717.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,833,032.00	\$0.00	\$8,359,184.00	\$0.00	\$16,192,216.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,619,503.00	\$0.00	\$3,229,888.00	\$0.00	\$4,849,391.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$400,992.00	\$0.00	\$2,705,734.49	\$0.00	\$3,106,726.49
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$537.36	\$0.00	\$981.51	\$0.00	\$1,518.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,943,710.23	\$0.00	\$5,070,745.18	\$0.00	\$10,014,455.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$843,484.98	\$0.00	\$1,103,631.06	\$0.00	\$1,947,116.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$572,802.61	\$0.00	\$46,721.45	\$0.00	\$619,524.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,232,218.71	\$0.00	\$820,392.01	\$0.00	\$2,052,610.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,352.00	\$0.00	\$65,373.20	\$0.00	\$82,725.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,855.62	\$0.00	\$104,479.80	\$0.00	\$185,335.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,967.40	\$0.00	\$21,784.51	\$0.00	\$74,751.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,543.76	\$0.00	\$132,681.47	\$0.00	\$200,225.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,515.75	\$0.00	\$9,979.07	\$0.00	\$27,494.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$503,962.03	\$0.00	\$858,677.29	\$0.00	\$1,362,639.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,790.10	\$0.00	\$7,249.21	\$0.00	\$13,039.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$147,226.85	\$0.00	\$135,970.64	\$0.00	\$283,197.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$880,612.60	\$0.00	\$1,063,224.16	\$0.00	\$1,943,836.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$345,409.69	\$0.00	\$202,495.57	\$0.00	\$547,905.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,359.21	\$0.00	\$79,978.81	\$0.00	\$106,338.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,127.22	\$0.00	\$83,058.56	\$0.00	\$112,185.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$57,622.64	\$0.00	\$21,516.20	\$0.00	\$79,138.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$33,265.84	\$0.00	\$918.72	\$0.00	\$34,184.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,245.04	\$0.00	\$48,382.21	\$0.00	\$85,627.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,195,117.68	\$0.00	\$238,952.34	\$0.00	\$2,434,070.02	\$0.00

MUNICIPIO DE JUCHIPILA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2017
01:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$126,386.15	\$0.00	\$263,433.87	\$0.00	\$389,820.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,222,007.75	\$0.00	\$2,222,007.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$464,409.01	\$0.00	\$1,191,336.31	\$0.00	\$1,655,745.32	\$0.00
D	5242	BECAS	\$38,400.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$87,900.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$38,108.35	\$0.00	\$26,884.41	\$0.00	\$64,992.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$52,048,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,048,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,114,084.94	\$16,872,600.11	\$1,110,000.00	\$0.00	\$29,351,484.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,856,826.60	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$15,966,826.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,872,600.11	\$16,872,600.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,791,341.66	\$0.00	\$16,872,600.11	\$0.00	\$38,663,941.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$52,048,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,048,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,806,864.39	\$0.00	\$3,102,997.50	\$16,284,241.00	\$40,625,620.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,871,421.42	\$1,992,997.50	\$3,102,997.50	\$0.00	\$16,981,421.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$224,975.55	\$0.00	\$14,291,243.50	\$14,443,452.31	\$72,766.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,443,452.31	\$14,443,452.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$350,000.00	\$0.00	\$14,443,452.31	\$14,643,452.31	\$150,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,538,181.48	\$0.00	\$14,643,452.31	\$0.00	\$28,181,633.79	\$0.00
Sumas =>			\$221,403,937.70	\$221,403,937.70	\$160,774,813.43	\$160,774,813.43	\$239,185,953.50	\$239,185,953.50