

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2017  
02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,492,184.49	\$0.00	\$36,762,989.20	\$27,085,260.18	\$19,169,913.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,423,071.98	\$35,423,071.98	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$2,363,592.50	-\$2,363,592.50	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$0.00	\$131,478.04	\$127,478.04	\$37,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,235.33	\$0.00	\$28.18	\$0.00	\$50,263.51	\$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	\$6,037,536.27	\$0.00	\$6,871,036.27	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,696.00	\$0.00	\$13,907.00	\$0.00	\$43,603.00	\$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	\$150,848.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$420,000.00	\$0.00	\$13,650,717.39	\$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	\$27,582.50	\$0.00	\$268,121.32	\$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	\$46,565.31	\$9,364,204.16	\$9,324,807.35	\$0.00	\$7,168.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$350,000.00	\$4,309,200.46	\$4,112,288.38	\$0.00	\$153,087.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,047,397.44	\$6,051,443.27	\$0.00	\$4,045.83
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,610,164.06	\$2,710,164.06	\$0.00	\$100,000.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,176.18	\$22,176.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,370,913.32	\$1,495,049.69	\$1,119,658.73	\$0.00	\$3,995,522.36
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,778,070.00	\$4,778,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,218.00	\$105,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$940,833.15	\$752,666.68	\$0.00	\$0.00	\$188,166.47
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	\$4,581,916.77	\$0.00	\$138,183.92	\$0.00	\$4,720,100.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$611,099.00	\$0.00	\$324,546.20	\$0.00	\$935,645.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$615,232.00	\$0.00	\$89,299.00	\$0.00	\$704,531.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,581,322.79	\$0.00	\$1,020,126.32	\$0.00	\$2,601,449.11
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$16,799.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,799.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$30,942.62	\$0.00	\$1,810.90	\$0.00	\$32,753.52

# MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/sep/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 | 17/nov/2017  
02:13 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	\$647,602.30	\$0.00	\$248,225.09	\$0.00	\$895,827.39
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$27,936.00	\$0.00	\$28,806.00
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	\$12,104.24	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$15,554.24
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$5,067,194.60	\$0.00	-\$4,698,000.00	\$0.00	\$369,194.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$475,569.00	\$0.00	\$480,830.07	\$0.00	\$956,399.07
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$61,131.00	\$0.00	\$84,944.00	\$0.00	\$146,075.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,408,731.00	\$0.00	\$9,926,123.00	\$0.00	\$23,334,854.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,849,391.00	\$0.00	\$2,422,416.00	\$0.00	\$7,271,807.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$624,394.00	\$0.00	\$22,889,588.98	\$0.00	\$23,513,982.98
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,100.01	\$0.00	\$8,595.66	\$0.00	\$9,695.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,100.00	\$0.00	\$200,100.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,189,605.46	\$0.00	\$6,597,575.60	\$0.00	\$14,787,181.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,568,185.15	\$0.00	\$1,513,125.67	\$0.00	\$3,081,310.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$605,098.57	\$0.00	\$230,971.51	\$0.00	\$836,070.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,018,295.44	\$0.00	\$951,250.37	\$0.00	\$2,969,545.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,901.50	\$0.00	\$31,884.20	\$0.00	\$98,785.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$165,153.46	\$0.00	\$251,486.46	\$0.00	\$416,639.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,527.90	\$0.00	\$63,272.40	\$0.00	\$133,800.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,862.80	\$0.00	\$101,937.22	\$0.00	\$277,800.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,614.28	\$0.00	\$13,695.16	\$0.00	\$36,309.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,212,953.21	\$0.00	\$912,832.64	\$0.00	\$2,125,785.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,390.35	\$0.00	\$32,206.08	\$0.00	\$43,596.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$253,957.25	\$0.00	\$139,941.24	\$0.00	\$393,898.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,579,708.62	\$0.00	\$1,310,612.02	\$0.00	\$2,890,320.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$483,376.64	\$0.00	\$246,382.14	\$0.00	\$729,758.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,317.22	\$0.00	\$82,512.71	\$0.00	\$112,829.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,274.02	\$0.00	\$34,847.19	\$0.00	\$132,121.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,550.04	\$0.00	\$46,439.01	\$0.00	\$110,989.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,184.56	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$66,200.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$78,146.25	\$0.00	\$37,666.97	\$0.00	\$115,813.22	\$0.00

# MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/nov/2017  
hora de Impresión 02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,396,354.93	\$0.00	\$139,145.77	\$0.00	\$2,535,500.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,762.15	\$0.00	\$219,712.87	\$0.00	\$542,475.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,222,007.75	\$0.00	\$319,459.46	\$0.00	\$2,541,467.21	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$821,461.72	\$0.00	\$1,238,904.60	\$0.00	\$2,060,366.32	\$0.00
D	5242	BECAS	\$38,400.00	\$0.00	\$1,151,800.00	\$0.00	\$1,190,200.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$56,855.60	\$0.00	\$22,176.18	\$0.00	\$79,031.78	\$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	\$35,186,115.68	\$33,059,479.48	\$16,835,214.00	\$0.00	\$18,961,850.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,966,826.60	\$0.00	\$16,835,214.00	\$0.00	\$32,802,040.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,059,479.48	\$33,059,479.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,829,310.92	\$0.00	\$33,059,479.48	\$0.00	\$65,888,790.40
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	\$44,860,980.91	\$0.00	\$21,003,563.82	\$26,907,300.20	\$38,957,244.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,981,421.42	\$3,941,313.82	\$21,003,563.82	\$0.00	\$34,043,671.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$71,110.29	\$0.00	\$22,965,986.38	\$22,973,545.92	\$63,550.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,973,545.92	\$22,866,412.17	\$107,133.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$350,000.00	\$0.00	\$22,866,412.17	\$23,066,412.17	\$150,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,747,930.22	\$0.00	\$23,066,412.17	\$0.00	\$46,814,342.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$233,982,557.36	\$233,982,557.36	\$321,430,408.05	\$321,430,408.05	\$299,782,657.80	\$299,782,657.80