



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/dic/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2015
10:13 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación
Csr: Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,352,520.38	\$0.00	\$59,110,024.33	\$70,067,674.36	\$4,394,870.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,391,115.32	\$45,391,115.32	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,827,349.28	\$3,827,349.28	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$481,664.92	\$481,664.92	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$899,182.02	\$0.00	\$50,000.00	\$11,019.20	\$938,162.82	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$8,876,652.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,876,652.67	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,852,905.15	\$0.00	\$19,165,991.48	\$0.00	\$21,018,896.63	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,184,748.20	\$0.00	\$10,184,748.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,668,480.20	\$0.00	\$241,555.74	\$0.00	\$3,910,035.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,095,404.61	\$0.00	\$20,210.00	\$0.00	\$1,115,614.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$405,581.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,581.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,409,728.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,409,728.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,731,013.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,781,264.39	\$0.00	\$95,716.37	\$0.00	\$8,876,980.76	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,884,789.55	\$14,884,789.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,270,372.79	\$7,665,370.72	\$6,320,933.09	\$0.00	\$1,925,935.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,350,739.68	\$29,350,739.68	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$59,713.00	\$59,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,426.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,127,179.19	\$14,127,179.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,390,957.49	\$0.00	\$27,526.61	\$0.00	\$5,418,484.10
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$72,753.10	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$72,753.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,961,873.49	\$2,258,137.94	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,703,735.55
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,230,209.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,209.69
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,585,388.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,388.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,093,375.26	\$0.00	\$51,580.25	\$0.00	\$22,144,955.51
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$68,700.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,358,782.48	\$0.00	\$135,282.75	\$0.00	\$6,494,065.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,513,408.12	\$0.00	\$673,014.35	\$0.00	\$2,186,422.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$116,644.19	\$0.00	\$20,462.45	\$0.00	\$137,106.64
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$154,600.90	\$0.00	\$667,944.37	\$0.00	\$822,545.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,078.00	\$0.00	\$56,734.25	\$0.00	\$164,812.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,026,479.93	\$0.00	\$1,440,351.93	\$0.00	\$4,466,831.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$436,850.20	\$0.00	\$177,588.00	\$0.00	\$614,438.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$114,757.50	\$0.00	\$37,058.00	\$0.00	\$151,815.50



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/dic/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2015
10:13 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$138,718.54	\$0.00	\$47,276.53	\$0.00	\$185,995.07
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$45,322.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,322.82
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$45,819.00	\$0.00	\$6,430.00	\$0.00	\$52,249.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$77,045.00	\$0.00	\$13,946.00	\$0.00	\$90,991.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$433,754.27	\$0.00	\$529,260.65	\$0.00	\$963,014.92
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$529,037.09	\$0.00	\$255,814.20	\$0.00	\$784,851.29
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,576,966.00	\$0.00	\$13,398,351.00	\$0.00	\$48,975,317.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,791,906.00	\$0.00	\$7,341,723.32	\$0.00	\$26,133,629.32
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,571,592.95	\$0.00	\$24,018,117.40	\$0.00	\$31,589,710.35
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$56,568.97	\$0.00	\$6,798.79	\$0.00	\$63,367.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,020,753.02	\$0.00	\$8,563,004.32	\$0.00	\$33,583,757.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,427,388.49	\$0.00	\$771,186.20	\$0.00	\$4,198,574.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,040,274.36	\$0.00	\$4,007,091.36	\$0.00	\$5,047,365.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,914,637.89	\$0.00	\$901,033.14	\$0.00	\$3,815,671.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,915,847.32	\$0.00	\$642,474.53	\$0.00	\$2,558,321.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$865,204.95	\$0.00	\$199,177.00	\$0.00	\$1,064,381.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$279,175.00	\$0.00	\$127,359.06	\$0.00	\$406,534.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,902,938.85	\$0.00	\$321,602.70	\$0.00	\$2,224,541.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130,329.93	\$0.00	\$14,990.83	\$0.00	\$145,320.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,400,613.68	\$0.00	\$844,901.23	\$0.00	\$5,245,514.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,667.29	\$0.00	\$4,824.77	\$0.00	\$38,492.06	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$35,760.50	\$0.00	\$6,064.50	\$0.00	\$41,825.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$998,592.37	\$0.00	\$265,931.39	\$0.00	\$1,264,523.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,315,390.15	\$0.00	\$1,571,913.78	\$0.00	\$5,887,303.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120,368.72	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00	\$135,632.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$206,824.00	\$0.00	\$252,123.00	\$0.00	\$458,947.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,094,461.37	\$0.00	\$769,088.93	\$0.00	\$2,863,550.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$496,127.32	\$0.00	\$154,234.47	\$0.00	\$650,361.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$187,037.52	\$0.00	\$28,735.20	\$0.00	\$215,772.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$679,857.84	\$0.00	\$181,013.72	\$0.00	\$860,871.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,198,337.91	\$0.00	\$856,909.64	\$0.00	\$2,055,247.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,229,033.24	\$0.00	\$349,316.76	\$0.00	\$1,578,350.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,873,682.41	\$0.00	\$1,873,682.41	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,542,410.66	\$0.00	\$2,823,451.04	\$0.00	\$4,365,861.70	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$810,000.00	\$0.00	\$7,156,485.48	\$0.00	\$7,966,485.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$608,627.37	\$0.00	\$321,179.79	\$0.00	\$929,807.16	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/dic/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2015
10:13 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$932,800.00	\$0.00	\$1,771,370.50	\$0.00	\$2,704,170.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,204,413.21	\$0.00	\$181,009.97	\$0.00	\$1,385,423.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,154,987.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,154,987.82	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$43,555,560.54	\$49,218,464.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,662,904.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,789,937.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789,937.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,218,464.60	\$49,218,464.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$75,389,364.99	\$0.00	\$49,218,464.60	\$0.00	\$124,607,829.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$117,147,739.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,147,739.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,426,757.05	\$0.00	\$20,535,268.24	\$59,538,706.47	\$15,423,318.82	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$11,789,755.75	\$4,082,513.34	\$20,535,268.24	\$0.00	\$28,242,510.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,869,687.45	\$0.00	\$55,456,193.13	\$64,683,641.51	\$4,642,239.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,287,683.21	\$0.00	\$64,683,641.51	\$65,856,242.61	\$115,082.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,602.33	\$0.00	\$65,856,242.61	\$65,897,221.14	\$12,623.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,299,765.52	\$0.00	\$65,897,221.14	\$0.00	\$125,196,986.66	\$0.00
Sumas =>			\$367,728,066.56	\$367,728,066.56	\$616,937,734.61	\$616,937,734.61	\$437,945,793.74	\$437,945,793.74

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICA MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL