



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2015
01:42 p.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	\$9,312,736.96	\$0.00	\$20,872,054.21	\$12,805,352.36	\$17,379,438.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,740,679.22	\$15,740,679.22	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,502,211.80	\$1,502,211.80	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$278,435.81	\$278,435.81	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,079,612.82	\$0.00	\$5,000.00	\$58,500.00	\$1,026,112.82	\$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	\$21,018,896.63	\$0.00	\$272,636.03	\$0.00	\$21,291,532.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,184,748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,184,748.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,911,891.94	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$3,915,991.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,118,964.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,964.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$444,521.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,521.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,455,728.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,455,728.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,731,013.17	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$2,791,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,915,443.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,915,443.16	\$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	\$7,779,518.70	\$7,779,518.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,572,672.27	\$3,056,129.99	\$2,947,816.24	\$0.00	\$2,464,358.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$272,636.03	\$272,636.03	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$119,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,426.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,959.68	\$283,502.59	\$279,542.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,431,708.81	\$0.00	\$1,809.06	\$0.00	\$5,433,517.87
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,503,855.76	\$1,333,333.34	\$20,166.76	\$0.00	\$5,190,689.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,230,209.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,209.69
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,377,024.53	\$419,301.08	\$0.00	\$0.00	\$7,957,723.45
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$53,333,025.40	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$53,205,425.40
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$8,372.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$10,192.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,135,544.88	\$0.00	\$294,077.45	\$0.00	\$6,429,622.33
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$566,163.76	\$0.00	\$310,162.10	\$0.00	\$876,325.86
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$43,989.50	\$0.00	\$23,041.25	\$0.00	\$67,030.75
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$91,262.50	\$0.00	\$46,762.86	\$0.00	\$138,025.36
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,326,219.55	\$0.00	\$726,821.77	\$0.00	\$2,053,041.32
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$80,983.88	\$0.00	\$5,817.00	\$0.00	\$86,800.88
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$151,093.50	\$0.00	\$113,599.50	\$0.00	\$264,693.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2015
01:42 p.m.

Reporte de Balanza de Comprobación
Oficial

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$22,971.50	\$0.00	\$23,680.00	\$0.00	\$46,651.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$64,593.76	\$0.00	\$48,960.31	\$0.00	\$113,554.07
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$367,524.21	\$0.00	\$253,190.20	\$0.00	\$620,714.41
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$95,231.38	\$0.00	\$38,416.95	\$0.00	\$133,648.33
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$94,833.30	\$0.00	\$39,785.20	\$0.00	\$134,618.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,033,783.00	\$0.00	\$10,381,146.92	\$0.00	\$21,414,929.92
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,953,423.00	\$0.00	\$3,542,385.00	\$0.00	\$9,495,808.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$895,398.21	\$0.00	\$5,407,091.71	\$0.00	\$6,302,489.92
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$18,095.59	\$0.00	\$8,189.54	\$0.00	\$26,285.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,674,188.45	\$0.00	\$5,795,004.75	\$0.00	\$14,469,193.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$916,026.87	\$0.00	\$697,242.63	\$0.00	\$1,613,269.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$707,485.31	\$0.00	\$20,753.38	\$0.00	\$728,238.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,238,668.69	\$0.00	\$651,863.52	\$0.00	\$1,890,532.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$633,253.75	\$0.00	\$614,654.42	\$0.00	\$1,247,908.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$344,353.32	\$0.00	\$138,019.09	\$0.00	\$482,372.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$73,025.95	\$0.00	\$142,546.49	\$0.00	\$215,572.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$238,165.18	\$0.00	\$151,477.75	\$0.00	\$389,642.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,263.30	\$0.00	\$18,542.44	\$0.00	\$34,805.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,300,077.73	\$0.00	\$630,645.12	\$0.00	\$1,930,722.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,923.85	\$0.00	\$12,900.60	\$0.00	\$103,824.45	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,107.98	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$15,607.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$386,011.83	\$0.00	\$189,021.57	\$0.00	\$575,033.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,649,441.88	\$0.00	\$1,091,047.21	\$0.00	\$2,740,489.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$65,250.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$70,310.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$44,624.83	\$0.00	\$93,646.72	\$0.00	\$138,271.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$435,794.39	\$0.00	\$66,281.81	\$0.00	\$502,076.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$136,170.51	\$0.00	\$58,101.80	\$0.00	\$194,272.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$49,219.60	\$0.00	\$7,510.00	\$0.00	\$56,729.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,472.48	\$0.00	\$95,488.23	\$0.00	\$201,960.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$204,631.38	\$0.00	\$176,199.36	\$0.00	\$380,830.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$62,255.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,255.30	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,819,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,030.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$180,638.77	\$0.00	\$152,019.93	\$0.00	\$332,658.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$170,182.23	\$0.00	\$127,522.98	\$0.00	\$297,705.21	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$134,914,024.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,914,024.16	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2015
01:42 p.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$107,166,037.79	\$17,242,891.02	\$0.00	\$0.00	\$89,923,146.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$814,598.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$814,598.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,242,891.02	\$17,242,891.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,933,387.93	\$0.00	\$17,242,891.02	\$0.00	\$44,176,278.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,022,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,022,229.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$82,162,536.03	\$0.00	\$494,000.00	\$4,774,891.18	\$77,881,644.85	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$814,549.77	\$332,000.00	\$494,000.00	\$0.00	-\$652,549.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,864,272.03	\$0.00	\$4,442,891.18	\$11,279,513.88	\$25,027,649.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$675,871.53	\$0.00	\$11,279,513.88	\$11,394,037.31	\$561,348.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,394,037.31	\$11,391,787.31	\$2,250.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,505,000.45	\$0.00	\$11,391,787.31	\$0.00	\$30,896,787.76	\$0.00
Sumas =>			\$373,591,619.42	\$373,591,619.42	\$136,768,200.32	\$136,769,928.37	\$393,044,607.10	\$393,046,335.15

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL