



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

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

Fecha y 05/oct/2015

hora de Impresión 08:14 a.m.

Rep: Balanza de Comprobación M
Csr: Supervisor

* Cifras en miles de pesos *

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 15,047.7 | 0.0 | 16,057.8 | 18,988.1 | 12,117.3 | 0.0 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 0.0 | 6,315.2 | 6,315.2 | 0.0 | 0.0 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 0.0 | 892.3 | 892.3 | 0.0 | 0.0 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 60.0 | 0.0 | 277.3 | 277.3 | 60.0 | 0.0 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 984.6 | 0.0 | 170.3 | 157.3 | 997.6 | 0.0 |
| D | 1231 | TERRENOS | 8,876.6 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 8,969.6 | 0.0 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 2,100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,100.0 | 0.0 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 22,069.4 | 0.0 | 3,280.3 | 0.0 | 25,349.7 | 0.0 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 10,184.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,184.7 | 0.0 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,923.0 | 0.0 | 203.5 | 0.0 | 4,126.6 | 0.0 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,118.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,118.9 | 0.0 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 444.5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 448.8 | 0.0 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,455.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,455.7 | 0.0 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,791.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 2,931.0 | 0.0 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 8,961.4 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 8,985.2 | 0.0 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 0.0 | 8,218.2 | 8,218.2 | 0.0 | 0.0 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 3,248.5 | 3,879.2 | 3,308.3 | 0.0 | 2,677.7 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 0.0 | 3,280.3 | 3,280.3 | 0.0 | 0.0 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | -119.4 | 691.6 | 0.0 | 0.0 | -810.9 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 19.1 | 724.4 | 709.9 | 0.0 | 4.7 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 5,433.6 | 46.7 | 65.1 | 0.0 | 5,451.9 |
| A | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.0 | 4,524.0 | 666.7 | 0.0 | 0.0 | 3,857.3 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.0 | 2,230.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,230.2 |
| A | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.0 | 7,749.0 | 3,173.4 | 0.0 | 0.0 | 4,575.7 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.0 | 53,188.0 | 50.6 | 2,759.8 | 0.0 | 55,897.2 |
| A | 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 43.0 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.0 | 6,468.4 | 0.0 | 234.4 | 0.0 | 6,702.8 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.0 | 1,076.6 | 0.0 | 326.5 | 0.0 | 1,403.1 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 90.1 |
| A | 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.0 | 152.3 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 191.2 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.0 | 2,185.2 | 0.0 | 651.7 | 0.0 | 2,836.9 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 92.0 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO | 0.0 | 308.0 | 0.0 | 126.2 | 0.0 | 434.2 |
| A | 4152 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

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

Fecha y 05/oct/2015

hora de Impresión 08:14 a.m.

Rep. Balanza ComprobacionM
05/10/2015

* Cifras en miles de pesos *

| 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 | 0.0 | 47.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 48.0 |
| A | 4162 | MULTAS | 0.0 | 119.9 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 163.3 |
| A | 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | 0.0 | 664.6 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | 957.3 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.0 | 154.3 | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 220.0 |
| A | 4172 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | 0.0 | 155.6 | 0.0 | 49.7 | 0.0 | 205.2 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | 0.0 | 23,758.5 | 0.0 | 8,003.8 | 0.0 | 31,762.3 |
| A | 4212 | APORTACIONES | 0.0 | 11,865.2 | 0.0 | 4,738.9 | 0.0 | 16,604.1 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.0 | 6,367.2 | 0.0 | 814.4 | 0.0 | 7,181.7 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 58.9 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 17,326.8 | 0.0 | 5,902.6 | 0.0 | 23,229.4 | 0.0 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,984.3 | 0.0 | 727.6 | 0.0 | 2,711.9 | 0.0 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 733.1 | 0.0 | 590.6 | 0.0 | 1,323.7 | 0.0 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,129.5 | 0.0 | 683.6 | 0.0 | 2,813.1 | 0.0 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,377.5 | 0.0 | 313.7 | 0.0 | 1,691.2 | 0.0 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 588.7 | 0.0 | 128.1 | 0.0 | 716.7 | 0.0 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 256.5 | 0.0 | 49.2 | 0.0 | 305.7 | 0.0 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 788.9 | 0.0 | 316.6 | 0.0 | 1,105.5 | 0.0 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 53.8 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,882.2 | 0.0 | 793.5 | 0.0 | 3,675.7 | 0.0 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 113.7 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 135.1 | 0.0 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 29.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 865.9 | 0.0 | 212.1 | 0.0 | 1,078.0 | 0.0 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,346.2 | 0.0 | 693.3 | 0.0 | 4,039.5 | 0.0 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 83.0 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 162.4 | 0.0 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 199.9 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | 238.6 | 0.0 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 529.6 | 0.0 | 77.9 | 0.0 | 607.5 | 0.0 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 320.9 | 0.0 | 72.8 | 0.0 | 393.6 | 0.0 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 85.4 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 97.9 | 0.0 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 325.3 | 0.0 | 79.5 | 0.0 | 404.8 | 0.0 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 550.4 | 0.0 | 244.9 | 0.0 | 795.3 | 0.0 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 62.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 69.8 | 0.0 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,819.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,819.0 | 0.0 |
| D | 5231 | SUBSIDIOS | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 403.1 | 0.0 | 164.7 | 0.0 | 567.8 | 0.0 |
| D | 5242 | BECAS | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 390.4 | 0.0 | 245.3 | 0.0 | 635.7 | 0.0 |



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

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

Fecha y 05/oct/2015

hora de Impresión 08:14 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

* Cifras en miles de pesos *

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 134,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134,914.0 | 0.0 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.0 | 80,606.2 | 7,207.5 | 0.0 | 0.0 | 73,398.8 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -814.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.5 | 0.0 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.0 | 0.0 | 7,207.5 | 7,207.5 | 0.0 | 0.0 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.0 | 53,493.1 | 0.0 | 7,207.5 | 0.0 | 60,700.6 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.0 | 135,022.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135,022.2 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 73,588.8 | 0.0 | 8,246.0 | 14,347.3 | 67,487.4 | 0.0 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.0 | -652.5 | 3,265.4 | 8,246.0 | 0.0 | 4,327.9 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 21,737.4 | 0.0 | 11,081.9 | 15,516.8 | 17,302.6 | 0.0 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,341.4 | 0.0 | 15,516.8 | 16,086.6 | 771.6 | 0.0 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 25.5 | 0.0 | 16,086.6 | 16,102.1 | 10.0 | 0.0 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 37,676.3 | 0.0 | 16,585.1 | 0.0 | 54,261.5 | 0.0 |
| Sumas => | | | 398,264.3 | 398,264.8 | 145,155.2 | 145,155.8 | 416,327.2 | 416,327.7 |