



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,479,440.04	\$0.00	\$34,353,447.58	\$39,499,159.05	\$12,333,728.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,352,103.79	\$23,352,103.79	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,391,848.89	\$9,391,848.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$0.00	\$358,793.95	\$358,793.95	\$60,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$879,162.82	\$0.00	\$94,731.81	\$60,415.98	\$913,478.65	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$67,347,063.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,347,063.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,750,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750,441.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,997,280.76	\$0.00	\$3,997,280.76	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,695,426.28	\$0.00	\$10,695,426.28	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$316,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,150.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,229,016.61	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$3,244,516.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,506,678.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,678.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$176,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,721.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,563,226.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$9,409,188.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$44,563.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,563.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,485,067.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$3,515,267.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,002.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,297,566.64	\$12,297,566.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,791,939.22	\$6,334,909.99	\$6,159,376.39	\$0.00	\$1,616,405.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,692,707.04	\$14,692,707.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,411,557.04	\$1,411,557.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,601,110.52	\$74,567.44	\$124,800.70	\$0.00	\$5,651,343.78
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,379,709.89	\$3,499,999.95	\$0.00	\$0.00	\$3,879,709.94
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	\$3,557,119.55	\$405,091.65	\$0.00	\$0.00	\$3,152,027.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$95,302,442.75	\$330,300.00	\$875,030.56	\$0.00	\$95,847,173.31
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,524,074.25	\$0.00	\$6,524,074.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,247.20	\$0.00	\$516,247.20
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,504.16	\$0.00	\$45,504.16
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,315.40	\$0.00	\$79,315.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,142.17	\$0.00	\$1,581,142.17
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,572.30	\$0.00	\$54,572.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,804.49	\$0.00	\$187,804.49
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,450.00	\$0.00	\$210,450.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,599.88	\$0.00	\$19,599.88
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.00	\$0.00	\$61,609.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,462.00	\$0.00	\$24,462.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,268.04	\$0.00	\$81,268.04
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,382.70	\$0.00	\$262,382.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032,147.29	\$0.00	\$11,032,147.29
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234,626.00	\$0.00	\$5,234,626.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141,971.50	\$0.00	\$6,141,971.50
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$845,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,534.47	\$0.00	\$26,534.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,078,790.59	\$0.00	\$9,078,790.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,028,198.23	\$0.00	\$1,028,198.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$630,429.26	\$0.00	\$630,429.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$833,190.13	\$0.00	\$833,190.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$726,958.43	\$0.00	\$726,958.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,364.78	\$0.00	\$270,364.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,965.46	\$0.00	\$79,965.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$577,550.09	\$0.00	\$577,550.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,576.13	\$0.00	\$11,576.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,235,559.10	\$0.00	\$1,235,559.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,399.78	\$0.00	\$46,399.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$500,849.84	\$0.00	\$500,849.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,776,124.83	\$0.00	\$1,776,124.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,769.69	\$0.00	\$64,769.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,149.98	\$0.00	\$101,149.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$142,618.80	\$0.00	\$142,618.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$57,460.60	\$0.00	\$57,460.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,599.25	\$0.00	\$96,599.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,568.01	\$0.00	\$139,568.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$166,252.05	\$0.00	\$166,252.05	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$671,242.00	\$0.00	\$671,242.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$250,337.87	\$0.00	\$250,337.87	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$371,477.17	\$0.00	\$371,477.17	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,497,871.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,497,871.67	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$139,497,871.67	\$32,743,952.68	\$0.00	\$0.00	\$106,753,918.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,743,952.68	\$32,743,952.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,743,952.68	\$0.00	\$32,743,952.68



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$139,533,097.58	\$84,480.58	\$0.00	\$0.00	\$139,448,617.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$139,533,097.58	\$0.00	\$40,004,280.40	\$92,644,734.40	\$86,892,643.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,134,345.80	\$40,004,280.40	\$0.00	\$20,869,934.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,510,388.60	\$34,427,697.61	\$39,082,690.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,427,697.61	\$33,131,421.96	\$1,296,275.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,131,421.96	\$33,131,421.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,046,941.38	\$0.00	\$33,046,941.38	\$0.00
Sumas =>			\$394,893,500.87	\$394,893,500.87	\$439,986,294.57	\$439,986,294.57	\$445,128,766.36	\$445,128,766.36

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL