



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./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 | 07/jul./2016
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,347,101.93	\$0.00	\$27,532,213.75	\$33,425,022.11	\$6,454,293.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,932,026.17	\$25,932,026.17	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,304,397.23	\$3,304,397.23	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$0.00	\$390,487.70	\$390,487.70	\$60,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$913,478.65	\$0.00	\$15,448.85	\$28,448.85	\$900,478.65	\$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	\$3,997,280.76	\$0.00	\$4,773,118.69	\$0.00	\$8,770,399.45	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,695,426.28	\$0.00	\$5,277,616.53	\$0.00	\$15,973,042.81	\$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	\$3,244,516.61	\$0.00	\$118,087.86	\$0.00	\$3,362,604.47	\$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	\$9,409,188.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$9,428,588.00	\$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	\$3,515,267.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$3,521,266.00	\$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	\$12,184,751.75	\$12,187,490.75	\$0.00	\$2,739.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,653,187.03	\$7,039,720.19	\$6,295,089.63	\$0.00	\$908,556.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,050,735.22	\$10,050,735.22	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,166,666.65	\$1,166,666.65	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,223,705.53	\$3,223,705.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,651,343.78	\$0.00	\$1,367,490.22	\$0.00	\$7,018,834.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,879,709.94	\$3,499,999.95	\$0.00	\$0.00	\$379,709.99
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	\$3,152,027.90	\$599,624.55	\$0.00	\$0.00	\$2,552,403.35
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,782,773.38	\$232,000.05	\$9,611.19	\$0.00	\$47,560,384.52
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$48,064,399.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,064,399.34
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,800.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,524,074.25	\$0.00	\$381,497.67	\$0.00	\$6,905,571.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$516,247.20	\$0.00	\$728,703.09	\$0.00	\$1,244,950.29
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$45,504.16	\$0.00	\$32,406.61	\$0.00	\$77,910.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$79,315.40	\$0.00	\$83,552.70	\$0.00	\$162,868.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,581,142.17	\$0.00	\$892,006.13	\$0.00	\$2,473,148.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$54,572.30	\$0.00	\$6,206.50	\$0.00	\$60,778.80
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$187,804.49	\$0.00	\$140,697.00	\$0.00	\$328,501.49
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$210,450.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$260,450.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016
02:14 p. m.

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	\$19,599.88	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$55,499.88
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$61,609.00	\$0.00	\$45,957.80	\$0.00	\$107,566.80
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$24,462.00	\$0.00	\$769,153.67	\$0.00	\$793,615.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$81,268.04	\$0.00	\$135,316.06	\$0.00	\$216,584.10
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$262,382.70	\$0.00	\$29,456.00	\$0.00	\$291,838.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,032,147.29	\$0.00	\$16,096,429.17	\$0.00	\$27,128,576.46
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,234,626.00	\$0.00	\$7,383,811.00	\$0.00	\$12,618,437.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,141,971.50	\$0.00	\$2,422,770.00	\$0.00	\$8,564,741.50
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$26,534.47	\$0.00	\$10,764.07	\$0.00	\$37,298.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,066,577.23	\$0.00	\$9,337,749.75	\$0.00	\$18,404,326.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,028,198.23	\$0.00	\$783,995.08	\$0.00	\$1,812,193.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$630,429.26	\$0.00	\$49,062.34	\$0.00	\$679,491.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$833,190.13	\$0.00	\$1,366,237.15	\$0.00	\$2,199,427.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$726,958.43	\$0.00	\$650,446.43	\$0.00	\$1,377,404.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$270,364.78	\$0.00	\$314,654.21	\$0.00	\$585,018.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,965.46	\$0.00	\$64,718.85	\$0.00	\$144,684.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$585,902.09	\$0.00	\$841,047.95	\$0.00	\$1,426,950.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,576.13	\$0.00	\$11,962.35	\$0.00	\$23,538.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,243,343.07	\$0.00	\$1,451,408.28	\$0.00	\$2,694,751.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46,399.78	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$66,351.78	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$521,494.69	\$0.00	\$461,248.24	\$0.00	\$982,742.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,776,124.83	\$0.00	\$1,674,020.33	\$0.00	\$3,450,145.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$906.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$3,806.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$64,769.69	\$0.00	\$113,778.39	\$0.00	\$178,548.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$99,989.98	\$0.00	\$127,353.46	\$0.00	\$227,343.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$142,618.80	\$0.00	\$156,987.32	\$0.00	\$299,606.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,460.60	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$61,393.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$96,599.25	\$0.00	\$224,174.43	\$0.00	\$320,773.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$139,568.01	\$0.00	\$229,157.56	\$0.00	\$368,725.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$166,252.05	\$0.00	\$445,807.00	\$0.00	\$612,059.05	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$118,500.00	\$0.00	\$197,025.63	\$0.00	\$315,525.63	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$671,242.00	\$0.00	\$2,684,028.94	\$0.00	\$3,355,270.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$250,337.87	\$0.00	\$143,770.99	\$0.00	\$394,108.86	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$371,477.17	\$0.00	\$198,879.97	\$0.00	\$570,357.14	\$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	\$106,753,918.99	\$34,810,615.40	\$0.00	\$0.00	\$71,943,303.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,574,192.00	-\$5,574,192.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,236,423.40	\$29,236,423.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,743,952.68	\$0.00	\$29,236,423.40	\$0.00	\$61,980,376.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$139,448,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,448,617.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$88,022,721.74	\$0.00	\$20,583,527.67	\$45,448,335.69	\$63,157,913.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,035,633.58	\$23,895,865.67	\$20,583,527.67	\$0.00	\$18,723,295.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,094,904.35	\$0.00	\$21,552,470.02	\$31,757,021.13	\$28,890,353.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,333,056.47	\$0.00	\$31,757,021.13	\$32,501,651.69	\$588,425.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,501,651.69	\$32,498,912.69	\$2,739.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,033,568.02	\$0.00	\$32,498,912.69	\$0.00	\$65,532,480.71	\$0.00
Sumas =>			\$446,331,246.16	\$446,331,246.16	\$353,765,286.39	\$353,765,286.39	\$463,295,928.93	\$463,295,928.93

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL