



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014

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

Fecha y 10/oct/2014

hora de Impresión 12:35 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	\$9,544,715.80	\$0.00	\$23,979,773.70	\$23,222,579.36	\$10,301,910.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,530,964.50	\$20,530,964.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,983,494.65	\$1,983,494.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$315,921.65	\$315,921.65	\$40,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$885,802.02	\$0.00	\$25,880.00	\$7,000.00	\$904,682.02	\$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	\$473,627.85	\$0.00	\$239,172.30	\$0.00	\$712,800.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,484,461.01	\$0.00	\$24,532.99	\$0.00	\$3,508,994.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,088,584.61	\$0.00	\$6,820.00	\$0.00	\$1,095,404.61	\$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	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	\$2,508,013.17	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$2,731,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,764,641.59	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00	\$8,781,264.39	\$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	\$10,663,097.81	\$11,770,636.37	\$0.00	\$1,107,538.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,291,363.82	\$6,738,606.06	\$7,252,422.61	\$0.00	\$2,805,180.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$239,172.30	\$239,172.30	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,793.87	\$1,509,277.57	\$0.00	\$38,483.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,417,851.07	\$34,873.84	\$1,585.24	\$0.00	\$5,384,562.47
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,753.10	\$0.00	\$0.00	-\$72,753.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,052,579.51	\$2,134,922.01	\$0.00	\$0.00	\$4,917,657.50
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,210,036.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,036.83
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	\$22,363,000.33	\$0.00	\$242,032.99	\$0.00	\$22,605,033.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$27,800.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,707,814.46	\$1,378.38	\$467,026.40	\$0.00	\$6,173,462.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$481,871.87	\$0.00	\$414,665.16	\$0.00	\$896,537.03
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$43,493.25	\$0.00	\$46,630.85	\$0.00	\$90,124.10
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$2,551.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$46,917.00	\$0.00	\$54,704.90	\$0.00	\$101,621.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$43,438.50	\$0.00	\$32,017.00	\$0.00	\$75,455.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,495,212.67	\$0.00	\$597,759.19	\$0.00	\$2,092,971.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$117,415.00	\$0.00	\$146,171.80	\$0.00	\$263,586.80
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$43,959.00	\$0.00	\$25,943.50	\$0.00	\$69,902.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$62,595.62	\$0.00	\$28,554.65	\$0.00	\$91,150.27
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$45,322.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,322.82



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2014
12:35 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	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$19,675.00	\$300.00	\$21,644.00	\$0.00	\$41,019.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$26,256.50	\$0.00	\$26,363.50	\$0.00	\$52,620.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$110,852.17	\$0.00	\$104,862.70	\$0.00	\$215,714.87
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$295,698.11	\$0.00	\$106,171.50	\$0.00	\$401,869.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,573,332.00	\$504,755.00	\$12,677,727.00	\$0.00	\$23,746,304.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,697,978.00	\$0.00	\$7,046,964.00	\$0.00	\$11,744,942.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,071.37	\$0.00	\$700,102.00	\$0.00	\$702,173.37
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,957.65	\$0.00	\$37,596.32	\$0.00	\$44,553.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,970,479.96	\$0.00	\$8,785,666.41	\$0.00	\$16,756,146.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,075,465.00	\$0.00	\$1,471,641.86	\$0.00	\$2,547,106.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$258,866.00	\$0.00	\$183,509.00	\$0.00	\$442,375.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$982,501.78	\$0.00	\$998,571.10	\$0.00	\$1,981,072.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$908,723.92	\$0.00	\$331,248.00	\$0.00	\$1,239,971.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$353,288.03	\$0.00	\$263,342.43	\$0.00	\$616,630.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$87,951.80	\$0.00	\$140,369.60	\$0.00	\$228,321.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$489,307.81	\$0.00	\$857,155.13	\$0.00	\$1,346,462.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,136.04	\$0.00	\$33,948.34	\$0.00	\$81,084.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,143,741.27	\$0.00	\$1,341,008.06	\$0.00	\$2,484,749.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,115.99	\$0.00	\$18,128.25	\$0.00	\$24,244.24	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$19,688.51	\$0.00	\$12,204.99	\$0.00	\$31,893.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$409,995.64	\$0.00	\$291,596.30	\$0.00	\$701,591.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,505,850.90	\$0.00	\$1,419,769.78	\$0.00	\$2,925,620.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$21,771.60	\$0.00	\$94,397.12	\$0.00	\$116,168.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,610.00	\$0.00	\$166,214.00	\$0.00	\$168,824.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$932,664.77	\$0.00	\$702,634.34	\$0.00	\$1,635,299.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$171,860.82	\$0.00	\$175,427.50	\$0.00	\$347,288.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,537.60	\$0.00	\$77,809.60	\$0.00	\$158,347.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$216,449.19	\$0.00	\$337,038.51	\$0.00	\$553,487.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$332,835.81	\$0.00	\$671,440.74	\$0.00	\$1,004,276.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$455,636.31	\$0.00	\$540,283.12	\$0.00	\$995,919.43	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,151,021.00	\$0.00	\$391,389.66	\$0.00	\$1,542,410.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$145,234.20	\$0.00	\$291,492.31	\$0.00	\$436,726.51	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$475,500.00	\$0.00	\$475,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$668,324.85	\$0.00	\$350,895.60	\$0.00	\$1,019,220.45	\$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	\$92,125,252.98	\$22,516,833.15	\$761,400.00	\$0.00	\$70,369,819.83



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2014
12:35 p.m.

Rep. Balanza de Comprobación
01/abr/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,097,000.00	\$0.00	\$761,400.00	\$0.00	\$1,858,400.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,516,833.15	\$22,516,833.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,126,734.84	\$0.00	\$22,516,833.15	\$0.00	\$47,643,567.99
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	\$97,227,209.21	\$0.00	\$12,071,360.45	\$55,621,966.30	\$53,676,603.36	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$11,909,360.45	\$12,071,360.45	\$0.00	\$162,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,712,605.85	\$20,690,796.85	\$23,021,809.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$3,740.19	\$0.00	\$20,690,796.85	\$20,665,196.41	\$21,860.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$355,649.87	\$0.00	\$20,665,196.41	\$19,111,670.04	\$1,909,176.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,568,620.92	\$0.00	\$19,111,670.04	\$0.00	\$38,680,290.96	\$0.00
Sumas =>			\$307,451,635.07	\$307,451,635.07	\$263,585,573.06	\$263,585,573.06	\$330,083,939.25	\$330,083,939.25

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICA MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL