



# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y 12/ene/2015

hora de Impresión 02:21 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	\$10,301,910.14	\$0.00	\$32,114,548.02	\$27,063,937.78	\$15,352,520.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,122,407.06	\$26,122,407.06	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,317,626.53	\$2,317,626.53	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$370,885.52	\$360,885.52	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$904,682.02	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$899,182.02	\$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	\$712,800.15	\$0.00	\$1,140,105.00	\$0.00	\$1,852,905.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,508,994.00	\$0.00	\$159,486.20	\$0.00	\$3,668,480.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,095,404.61	\$0.00	\$0.00	\$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	Vehículos y 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	\$2,731,013.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,781,264.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,459,766.61	\$12,459,766.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,805,180.37	\$5,447,804.52	\$5,912,996.94	\$0.00	\$3,270,372.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,140,105.00	\$1,140,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,713.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,483.70	\$1,662,877.32	\$1,636,878.62	\$0.00	\$12,485.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,384,562.47	\$0.00	\$6,395.02	\$0.00	\$5,390,957.49
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$72,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,753.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,917,657.50	\$2,194,635.01	\$238,851.00	\$0.00	\$2,961,873.49
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,210,036.83	\$60,207.00	\$80,379.86	\$0.00	\$2,230,209.69
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	\$22,605,033.32	\$511,658.06	\$0.00	\$0.00	\$22,093,375.26
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$46,700.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,173,462.48	\$0.00	\$185,320.00	\$0.00	\$6,358,782.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$896,537.03	\$0.00	\$616,871.09	\$0.00	\$1,513,408.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$90,124.10	\$0.00	\$26,520.09	\$0.00	\$116,644.19
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$2,902.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$101,621.90	\$0.00	\$52,979.00	\$0.00	\$154,600.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$75,455.50	\$0.00	\$32,622.50	\$0.00	\$108,078.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,092,971.86	\$0.00	\$933,508.07	\$0.00	\$3,026,479.93
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$263,586.80	\$0.00	\$173,263.40	\$0.00	\$436,850.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$69,902.50	\$0.00	\$44,855.00	\$0.00	\$114,757.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$91,150.27	\$0.00	\$47,568.27	\$0.00	\$138,718.54



# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2015  
02:21 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	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$45,322.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,322.82
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$41,019.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$45,819.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$52,620.00	\$0.00	\$24,425.00	\$0.00	\$77,045.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$215,714.87	\$0.00	\$218,039.40	\$0.00	\$433,754.27
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$401,869.61	\$0.00	\$127,167.48	\$0.00	\$529,037.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,746,304.00	\$0.00	\$11,830,662.00	\$0.00	\$35,576,966.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,744,942.00	\$0.00	\$7,046,964.00	\$0.00	\$18,791,906.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$702,173.37	\$599,400.00	\$7,468,819.58	\$0.00	\$7,571,592.95
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	\$44,553.97	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$56,568.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,784,736.21	\$0.00	\$9,236,016.81	\$0.00	\$25,020,753.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,434,110.46	\$0.00	\$993,278.03	\$0.00	\$3,427,388.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$441,975.00	\$0.00	\$598,299.36	\$0.00	\$1,040,274.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,981,072.88	\$0.00	\$933,565.01	\$0.00	\$2,914,637.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,217,239.92	\$0.00	\$698,607.40	\$0.00	\$1,915,847.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$616,630.46	\$0.00	\$248,574.49	\$0.00	\$865,204.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$228,321.40	\$0.00	\$50,853.60	\$0.00	\$279,175.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,346,462.94	\$0.00	\$556,475.91	\$0.00	\$1,902,938.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$81,084.38	\$0.00	\$49,245.55	\$0.00	\$130,329.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,484,749.33	\$0.00	\$1,915,864.35	\$0.00	\$4,400,613.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,244.24	\$0.00	\$9,423.05	\$0.00	\$33,667.29	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$31,893.50	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00	\$35,760.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$701,591.94	\$0.00	\$297,000.43	\$0.00	\$998,592.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,925,620.68	\$0.00	\$1,389,769.47	\$0.00	\$4,315,390.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$116,168.72	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$120,368.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$168,824.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$206,824.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,635,299.11	\$0.00	\$459,162.26	\$0.00	\$2,094,461.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$347,288.32	\$0.00	\$148,839.00	\$0.00	\$496,127.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$158,347.20	\$0.00	\$28,690.32	\$0.00	\$187,037.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$553,487.70	\$0.00	\$126,370.14	\$0.00	\$679,857.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,004,276.55	\$0.00	\$194,061.36	\$0.00	\$1,198,337.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$995,919.43	\$0.00	\$233,113.81	\$0.00	\$1,229,033.24	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,542,410.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,410.66	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$436,726.51	\$0.00	\$171,900.86	\$0.00	\$608,627.37	\$0.00
D	5242	BECAS	\$475,500.00	\$0.00	\$457,300.00	\$0.00	\$932,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,019,220.45	\$0.00	\$197,677.76	\$0.00	\$1,216,898.21	\$0.00



**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2015  
02:21 p.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70,369,819.83	\$35,221,166.79	\$7,680,549.79	\$0.00	\$42,829,202.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,858,400.00	\$0.00	\$7,680,549.79	\$6,749,012.08	\$2,789,937.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,472,154.71	\$28,472,154.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,643,567.99	\$0.00	\$28,472,154.71	\$0.00	\$76,115,722.70
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	\$53,675,858.37	\$0.00	\$28,815,237.48	\$28,076,823.80	\$54,414,272.05	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$162,000.00	\$17,187,481.73	\$28,815,237.48	\$0.00	\$11,789,755.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,130,092.55	\$0.00	\$10,889,342.07	\$21,149,747.17	\$13,869,687.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,086,911.31	\$0.00	\$21,149,747.17	\$18,775,152.65	\$1,287,683.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,910,409.24	\$0.00	\$18,775,152.65	\$20,619,474.56	\$66,087.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,680,290.96	\$0.00	\$20,619,474.56	\$0.00	\$59,299,765.52	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$328,976,400.69	\$328,976,400.69	\$295,021,687.77	\$295,021,687.77	\$367,740,551.56	\$367,740,551.56

\_\_\_\_\_  
C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL