



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ago/2014
08:34 a.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	\$0.00	\$0.00	\$30,936,515.80	\$21,391,800.00	\$9,544,715.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,869,078.48	\$16,869,078.48	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,256,347.36	\$8,256,347.36	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312,185.28	\$272,185.28	\$40,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$886,802.02	\$1,000.00	\$885,802.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$8,876,652.67	\$0.00	\$8,876,652.67	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$473,627.85	\$0.00	\$473,627.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,484,461.01	\$0.00	\$3,484,461.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,088,584.61	\$0.00	\$1,088,584.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$405,581.67	\$0.00	\$405,581.67	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,409,728.25	\$0.00	\$15,409,728.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,508,013.17	\$0.00	\$2,508,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,764,641.59	\$0.00	\$8,764,641.59	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,196,036.66	\$11,196,036.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,321,655.10	\$8,613,018.92	\$0.00	\$2,291,363.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$473,627.85	\$473,627.85	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,419,204.10	\$2,419,204.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$103,165.99	\$5,521,017.06	\$0.00	\$5,417,851.07
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,159,922.01	\$9,212,501.52	\$0.00	\$7,052,579.51
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,036.83	\$0.00	\$2,210,036.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,388.89	\$0.00	\$8,585,388.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$75,364.60	\$22,438,364.93	\$0.00	\$22,363,000.33
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707,814.46	\$0.00	\$5,707,814.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,871.87	\$0.00	\$481,871.87
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,493.25	\$0.00	\$43,493.25
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,326.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,917.00	\$0.00	\$46,917.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,438.50	\$0.00	\$43,438.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,005.50	\$1,497,218.17	\$0.00	\$1,495,212.67
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,415.00	\$0.00	\$117,415.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,959.00	\$0.00	\$43,959.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,595.62	\$0.00	\$62,595.62
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,322.82	\$0.00	\$45,322.82
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,675.00	\$0.00	\$19,675.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ago/2014
08:34 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,256.50	\$0.00	\$26,256.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,852.17	\$0.00	\$110,852.17
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,698.11	\$0.00	\$295,698.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573,332.00	\$0.00	\$11,573,332.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,697,978.00	\$0.00	\$4,697,978.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.37	\$0.00	\$2,071.37
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.65	\$0.00	\$6,957.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,970,479.96	\$0.00	\$7,970,479.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075,465.00	\$0.00	\$1,075,465.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$258,866.00	\$0.00	\$258,866.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$982,501.78	\$0.00	\$982,501.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$908,723.92	\$0.00	\$908,723.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$353,288.03	\$0.00	\$353,288.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,951.80	\$0.00	\$87,951.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$489,307.81	\$0.00	\$489,307.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,136.04	\$0.00	\$47,136.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,143,741.27	\$0.00	\$1,143,741.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,115.99	\$0.00	\$6,115.99	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,688.51	\$0.00	\$19,688.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$409,995.64	\$0.00	\$409,995.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,505,850.90	\$0.00	\$1,505,850.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,771.60	\$0.00	\$21,771.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$932,664.77	\$0.00	\$932,664.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$171,860.82	\$0.00	\$171,860.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$80,537.60	\$0.00	\$80,537.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$216,449.19	\$0.00	\$216,449.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$332,835.81	\$0.00	\$332,835.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$455,636.31	\$0.00	\$455,636.31	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,151,021.00	\$0.00	\$1,151,021.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$145,234.20	\$0.00	\$145,234.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$668,324.85	\$0.00	\$668,324.85	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$116,154,987.82	\$0.00	\$116,154,987.82	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,156,734.84	\$117,281,987.82	\$0.00	\$92,125,252.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,127,000.00	\$30,000.00	\$1,097,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,126,734.84	\$25,126,734.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,126,734.84	\$0.00	\$25,126,734.84



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ago/2014 08:34 a.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

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	\$0.00	\$6,124.05	\$117,153,863.86	\$0.00	\$117,147,739.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$119,862,011.33	\$22,634,802.12	\$97,227,209.21	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,708,147.47	\$2,708,147.47	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,926,654.65	\$19,926,654.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,926,654.65	\$19,930,394.84	-\$3,740.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,930,394.84	\$19,574,744.97	\$355,649.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,568,620.92	\$0.00	\$19,568,620.92	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$512,087,365.78	\$512,087,365.78	\$307,451,635.07	\$307,451,635.07

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JESSICA SANCHEZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL