



# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017  
06:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,282,822.85	\$0.00	\$41,856,137.14	\$39,458,697.39	\$10,680,262.60	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$4,999,987.11	\$0.00	\$0.00	\$4,999,987.11	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,681,591.78	\$12,681,591.78	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$702,756.88	\$702,756.88	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$595,612.21	\$595,612.21	\$40,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$873,455.61	\$0.00	\$447,200.00	\$502,038.50	\$818,617.11	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$486,647.71	\$0.00	\$1,065.20	\$114,305.91	\$373,407.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$67,408,355.76	\$0.00	\$30,646.00	\$0.00	\$67,439,001.76	\$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	\$354,019.00	\$0.00	\$1,495,029.94	\$0.00	\$1,849,048.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$38,018,940.36	\$0.00	\$553.87	\$0.00	\$38,019,494.23	\$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	\$3,467,771.76	\$0.00	\$43,925.00	\$0.00	\$3,511,696.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,521,000.37	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$1,544,780.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$312,515.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,515.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,702,478.00	\$0.00	\$268,300.01	\$0.00	\$9,970,778.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$44,563.01	\$0.00	\$229,042.01	\$0.00	\$273,605.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,090,471.39	\$0.00	\$153,353.35	\$0.00	\$4,243,824.74	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,842.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,949,386.72	\$12,949,386.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840,972.08	\$6,920,022.62	\$6,202,847.86	\$0.00	\$1,123,797.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,495,583.81	\$1,495,583.81	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,487,924.14	\$5,487,924.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,721,902.47	\$6,035,926.63	\$11,829,998.01	\$0.00	\$15,515,973.85
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,585,440.36	\$1,757,361.23	\$0.00	\$0.00	\$3,828,079.13
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,956.31	\$22,636.62	\$0.00	\$0.00	\$94,319.69
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,230,209.69	\$530,837.53	\$1,082,931.00	\$0.00	\$2,782,303.16
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$790,457.03	\$571,510.79	\$0.00	\$0.00	\$218,946.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$28,092,409.53	\$630,283.69	\$139,480.40	\$0.00	\$27,601,606.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,361,585.52	\$10,515,371.49	\$0.00	\$0.00	\$36,846,214.03
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	\$0.00	\$0.00	\$81,800.00	\$0.00	\$81,800.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,369,184.85	\$0.00	\$493,434.61	\$0.00	\$8,862,619.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$810,303.05	\$0.00	\$623,211.26	\$0.00	\$1,433,514.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$56,383.59	\$0.00	\$48,472.50	\$0.00	\$104,856.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,588.00	\$0.00	\$81,378.20	\$0.00	\$204,966.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,778,040.45	\$0.00	\$943,085.05	\$0.00	\$2,721,125.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.77	\$0.00	\$664.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$77,916.00	\$0.00	\$4,367.50	\$0.00	\$82,283.50



# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017  
06:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$197,772.18	\$0.00	\$147,035.40	\$0.00	\$344,807.58
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$87,500.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$50,306.88	\$0.00	\$17,539.81	\$0.00	\$67,846.69
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$38,253.15	\$0.00	\$73,799.80	\$0.00	\$112,052.95
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$153,436.55	\$0.00	\$110,252.88	\$0.00	\$263,689.43
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$129,628.00	\$0.00	\$48,233.50	\$0.00	\$177,861.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,930.00	\$0.00	\$18,930.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,424,121.45	\$0.00	\$16,014,303.35	\$0.00	\$29,438,424.80
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,193,858.00	\$0.00	\$7,790,784.00	\$0.00	\$12,984,642.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,506.00	\$0.00	\$565,506.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,000.00	\$0.00	\$5,060,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$16,954.17	\$0.00	\$47,793.54	\$0.00	\$64,747.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,291,816.01	\$0.00	\$10,396,160.63	\$0.00	\$20,687,976.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$459,975.09	\$0.00	\$576,393.26	\$0.00	\$1,036,368.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$194,827.75	\$0.00	\$31,316.30	\$0.00	\$226,144.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,648,292.61	\$0.00	\$1,299,390.54	\$0.00	\$2,947,683.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$500,605.88	\$0.00	\$626,125.99	\$0.00	\$1,126,731.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$234,538.47	\$0.00	\$262,936.19	\$0.00	\$497,474.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,151.56	\$0.00	\$204,933.79	\$0.00	\$344,085.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$671,698.06	\$0.00	\$540,784.46	\$0.00	\$1,212,482.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,273.17	\$0.00	\$14,417.30	\$0.00	\$68,690.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,606,148.76	\$0.00	\$1,309,436.68	\$0.00	\$2,915,585.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,024.11	\$0.00	\$39,276.76	\$0.00	\$98,300.87	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$30,311.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,311.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$430,890.51	\$0.00	\$336,904.97	\$0.00	\$767,795.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,283,603.81	\$0.00	\$1,049,907.28	\$0.00	\$3,333,511.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$77,066.78	\$0.00	\$55,679.45	\$0.00	\$132,746.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,911.00	\$0.00	\$79,576.63	\$0.00	\$194,487.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$159,991.17	\$0.00	\$89,671.92	\$0.00	\$249,663.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235,794.78	\$0.00	\$202,206.96	\$0.00	\$438,001.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$36,048.20	\$0.00	\$12,643.99	\$0.00	\$48,692.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,017.35	\$0.00	\$220,380.76	\$0.00	\$385,398.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$303,859.11	\$0.00	\$540,624.02	\$0.00	\$844,483.13	\$0.00



# MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017  
06:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$492,503.05	\$0.00	\$494,420.21	\$0.00	\$986,923.26	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$580,000.00	\$0.00	\$4,531,013.38	\$0.00	\$5,111,013.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$325,191.95	\$0.00	\$333,031.20	\$0.00	\$658,223.15	\$0.00
D	5242	BECAS	\$235,300.00	\$0.00	\$307,300.00	\$0.00	\$542,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$224,476.52	\$0.00	\$316,579.56	\$0.00	\$541,056.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118,854,374.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,854,374.81	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$89,183,382.66	\$13,384,348.66	\$881,600.00	\$0.00	\$76,680,634.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$785,500.00	\$0.00	\$881,600.00	\$0.00	\$1,667,100.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,384,348.66	\$13,384,348.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,456,492.15	\$0.00	\$13,384,348.66	\$0.00	\$43,840,840.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$129,937,228.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,937,228.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,739,111.06	\$0.00	\$13,042,471.90	\$25,301,990.83	\$71,479,592.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$935,213.13	\$7,313,365.82	\$13,042,471.90	\$0.00	\$6,664,319.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,521,329.60	\$0.00	\$17,988,625.01	\$25,652,621.84	\$16,857,332.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,080,562.64	\$0.00	\$25,652,621.84	\$26,117,671.19	\$615,513.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,117,671.19	\$26,117,671.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,531,438.55	\$0.00	\$27,368,254.19	\$0.00	\$48,899,692.74	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$424,790,095.31	\$424,790,095.31	\$274,470,258.16	\$274,470,258.16	\$456,016,500.23	\$456,016,500.23

\_\_\_\_\_  
PROFR. ARMANDO DELGADILLO RUVALCABA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ALTAGRACIA HERNANDEZ GALVAN  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFR. DAVID VILLEGAS VALDEZ  
TESORERO MUNICIPAL