



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-016	CUENTA 0120212806 NOMINA	\$42,286.80	\$0.00	\$1,467,656.96	\$1,299,981.48	\$209,962.28	\$0.00
D	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$842,904.40	\$0.00	\$842,904.40	\$0.00
D	1112-08-011	Cuenta No. 0853335649 SUMAR	\$11,725.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725.55	\$0.00
D	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO	\$2,473,880.88	\$0.00	\$23,209,006.03	\$23,003,504.77	\$2,679,382.14	\$0.00
D	1112-08-061	Cuenta No.0305246413 TLACHICHILA	-\$20,389.81	\$0.00	\$412,032.22	\$297,359.98	\$94,282.43	\$0.00
D	1112-08-069	Cuenta No.0359369155 FISE (SUMAR) 2018	\$99,941.28	\$0.00	\$55.59	\$0.00	\$99,996.87	\$0.00
D	1112-08-073	Cuenta No.0592996068 FONDO III 2018	\$20,930.16	\$0.00	\$6.87	\$0.00	\$20,937.03	\$0.00
D	1112-08-074	Cuenta No.0592996956 FONDO IV 2018	\$31,043.93	\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$31,054.14	\$0.00
D	1112-08-104	Cuenta No. 1062871263 CONCURRENCIAS 2019	\$6,262.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,262.86	\$0.00
D	1112-08-118	Cuenta No. 1101490572 DIF	\$99,227.38	\$0.00	\$103,121.98	\$90,640.12	\$111,709.24	\$0.00
D	1112-08-140	Cta. 1171751801 COLECTON 2021	\$7,048.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,048.70	\$0.00
D	1112-08-145	CTA. 1189355905 CONVENIO PREDIAL 2022	\$9,915.32	\$0.00	\$14,114,017.74	\$13,139,876.39	\$984,056.67	\$0.00
D	1112-08-147	Cuenta No. 1198347788 PAVIMENTACION DE STO SANTIAGO	\$100,110.23	\$0.00	\$1,600,055.69	\$1,600,000.00	\$100,165.92	\$0.00
D	1112-08-151	Cuenta No 1209341404 REINTEGRO FONCA	\$70,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,680.60	\$0.00
D	1112-08-152	No. Cuenta 1214129857 INGRESO PROPIO	\$35,552.81	\$0.00	\$4,044,346.02	\$3,898,244.23	\$181,654.60	\$0.00
D	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352	\$25,531.02	\$0.00	\$397.84	\$0.00	\$25,928.86	\$0.00
D	1112-08-154	FONDO IV 2023 1214134075	\$9,175.50	\$0.00	\$1,169,330.56	\$1,168,560.56	\$9,945.50	\$0.00
D	1112-08-155	No Cuenta 1218366146 APROVECHAMIENTO DE REGISTRO DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$16,513.22	\$0.00	\$5.80	\$16,519.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-157	Cuenta No 1230652122 PROFIMEZ 2023	\$3,449.05	\$0.00	\$0.00	\$3,449.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-159	Cuenta No. 1235812127 FERENO 2023	\$53,997.12	\$0.00	\$19.69	\$10,103.60	\$43,913.21	\$0.00
D	1112-08-160	NO. 1241268592BCONSTR. DE TECHOS SALON DE USOS MULTIPLE 2X1	\$4,012.39	\$0.00	\$672.99	\$20.85	\$4,664.53	\$0.00
D	1112-08-161	CTA. 1237262418 FEIEF 2023	\$4,564.11	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$3,206.91	\$0.00
D	1112-08-162	CUENTA 1243188425 TRASFORMANDO ESPACIOS POR LA JUVENTUD	\$27,318.75	\$0.00	\$6.73	\$27,324.04	\$1.44	\$0.00
D	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241	\$0.00	\$0.00	\$3,369,103.00	\$395,157.74	\$2,973,945.26	\$0.00
D	1112-08-164	FONDO IV 2024 1255082496	\$0.00	\$0.00	\$4,214,523.00	\$4,196,877.49	\$17,645.51	\$0.00
D	1112-08-165	1252339667 VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,424,299.68	\$0.00	\$4,424,299.68	\$0.00
D	1112-08-166	Cuenta No. 1265357803 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$50,001.81	\$0.00	\$50,001.81	\$0.00
D	1112-08-167	Cuenta No.01262758285 PROFIPAZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$100,016.28	\$0.00	\$100,016.28	\$0.00
D	1112-08-168	Cuenta No. 1260929465 CONAFOR 2024	\$0.00	\$0.00	\$433,915.74	\$0.00	\$433,915.74	\$0.00
Sumas =>			\$3,132,777.85	\$0.00	\$59,555,506.83	\$49,148,976.52	\$13,539,308.16	\$0.00

Analizar Diferencia => \$13,539,308.16



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

PROFR. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ
ENCARGADA DE TESORERIA