



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
09:27 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	\$41,240.50	\$0.00	\$2,352,397.03	\$2,387,334.32	\$6,303.21	\$0.00
D	1112-02-017	Cuenta 0122777053 SEG.FORTAMUN 2024	\$3.52	\$0.00	-\$2.68	\$0.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-014	Cuenta No. 0202160225 FONDO UNICO	\$122,255.92	\$0.00	\$28,329,478.36	\$27,614,074.13	\$837,660.15	\$0.00
D	1112-08-061	Cuenta No.0305246413 TLACHICHILA	-\$76,497.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,497.86	\$0.00
D	1112-08-073	Cuenta No.0592996068 FONDO III 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-074	Cuenta No.0592996956 FONDO IV 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-104	Cuenta No. 1062871263 CONCURRENCIAS 2019	\$4,169.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,169.06	\$0.00
D	1112-08-118	Cuenta No. 1101490572 DIF	\$32,150.54	\$0.00	\$20,812.85	\$0.00	\$52,963.39	\$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	\$1,050,460.99	\$0.00	\$4,507,479.70	\$5,380,132.99	\$177,807.70	\$0.00
D	1112-08-147	Cuenta No. 1198347788 PAVIMENTACION DE STO SANTIAGO	\$5,881.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.79	\$0.00
D	1112-08-151	Cuenta No 1209341404 REINTEGRO FONCA	\$9,270.20	\$0.00	\$0.00	\$9,270.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-152	No. Cuenta 1214129857 INGRESO PROPIO	\$62,237.79	\$0.00	\$3,661,514.23	\$3,695,872.04	\$27,879.98	\$0.00
D	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352	\$25,963.05	\$0.00	\$8.53	\$0.00	\$25,971.58	\$0.00
D	1112-08-159	Cuenta No. 1235812127 FERENO 2024	\$6,039.19	\$0.00	\$1,092,803.10	\$1,093,728.00	\$5,114.29	\$0.00
D	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241	\$21,398.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398.71	\$0.00
D	1112-08-164	FONDO IV 2024 1255082496	\$5,637.87	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$4,280.67	\$0.00
D	1112-08-165	1252339667 VEHICULOS EXTRANJEROS	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-167	Cuenta No.01262758285 PROFIPAZ 2024	\$1,121.35	\$0.00	\$0.00	\$1,121.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-169	NO DE CUENTA 1272790864 PAVIMENTACION JOSE MINERO ROQUE CAPELLANIA PROGRAMA 2X1	\$365.17	\$0.00	\$0.00	\$365.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-170	CTA. 1282988923 REHABILITACION PARQUE RAZA CAXCANAN	\$1,406.06	\$0.00	\$0.00	\$1,406.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-171	FONDO IV 2025 1304608383	\$82,878.59	\$0.00	\$6,760,476.00	\$6,108,406.23	\$734,948.36	\$0.00
D	1112-08-172	FONDO III 2025 01304738879	\$3,401,809.50	\$0.00	\$5,457,964.45	\$6,218,297.93	\$2,641,476.02	\$0.00
D	1112-08-173	SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 1309444401	\$618,070.81	\$0.00	\$1,352,478.75	\$1,238,575.57	\$731,973.99	\$0.00
D	1112-08-174	Cuenta No. 1305608241 RECURSO DERIVADO DE REGULARIZACION VEHICULO EXTR 2024	\$5,235,819.59	\$0.00	\$122.39	\$5,235,670.60	\$271.38	\$0.00
D	1112-08-175	Cuenta No. 1322841915 2X1 PAV. SECC 456 MIENRO ROQUE CAPELLANIA	\$0.00	\$0.00	\$296,419.58	\$0.00	\$296,419.58	\$0.00
D	1112-08-176	Cuenta Bancaria 1323371624 PROFIPAZ	\$0.00	\$0.00	\$150,005.50	\$0.00	\$150,005.50	\$0.00
Sumas =>			\$10,659,876.00	\$0.00	\$53,981,957.79	\$58,986,757.59	\$5,655,076.20	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$5,655,076.20



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
09:27 a. m.

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

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ
ENCARGADA DE TESORERIA