



U.S.A.
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 03/oct/2017

03:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,227.93	\$0.00	\$6,094,235.38	\$7,761,431.69	-\$1,656,968.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,417,531.56	\$6,417,531.56	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,850,174.74	\$1,850,174.74	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,817,669.72	\$0.00	\$755,166.75	\$1,525.03	\$2,571,311.44	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$82,085.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,085.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,951,376.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,951,376.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,169,753.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169,753.80	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,169,866.87	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$27,959,866.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,842.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,842.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,238.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,170,048.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170,048.80	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,492,894.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,894.88	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,541,809.83	\$3,541,809.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,183.32	\$2,382,817.67	\$2,371,391.67	\$0.00	\$161,757.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,729.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$825,203.59	\$825,203.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,317.33	\$204,800.68	\$214,899.13	\$0.00	\$70,415.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$381,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,102.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,451,297.74	\$299,999.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,298.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,607,396.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,607,396.09
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$20,151,901.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,151,901.88
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,640.14	\$0.00	\$1,395,640.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,867.94	\$0.00	\$21,867.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.90	\$0.00	\$270.90
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,966.51	\$0.00	\$398,966.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,180.00	\$0.00	\$31,180.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$2,249.25

A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.092,00	\$0,00	\$13.092,00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.404.439,56	\$0,00	\$6.404.439,56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0,00	\$0,00	\$3.089.944,30	\$0,00	\$3.089.944,30	\$0,00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0,00	\$0,00	\$32.115,00	\$0,00	\$32.115,00	\$0,00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$0,00	\$179.967,95	\$0,00	\$179.967,95	\$0,00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0,00	\$0,00	\$218.182,58	\$0,00	\$218.182,58	\$0,00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$21.600,00	\$0,00	\$21.600,00	\$0,00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 03/oct/2017

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

03:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$38.506.42	\$0.00	\$38.506.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$97.798.15	\$0.00	\$97.798.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94.824.89	\$0.00	\$94.824.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2.109.80	\$0.00	\$2.109.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$446.561.22	\$0.00	\$446.561.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6.355.92	\$0.00	\$6.355.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$135.625.75	\$0.00	\$135.625.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1.260.293.72	\$0.00	\$1.260.293.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6.728.00	\$0.00	\$6.728.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.923.00	\$0.00	\$1.923.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20.659.00	\$0.00	\$20.659.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116.549.01	\$0.00	\$116.549.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21.650.00	\$0.00	\$21.650.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13.531.23	\$0.00	\$13.531.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24.141.79	\$0.00	\$24.141.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$68.523.00	\$0.00	\$68.523.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$722.503.59	\$0.00	\$722.503.59	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$45.300.00	\$0.00	\$45.300.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$57.400.00	\$0.00	\$57.400.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74.844.515,02	\$0.00	\$0.00	\$2.536.00	\$74.841.979,02	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$74.844.515,02	\$8.267.706,30	\$6.510.461,15	\$0.00	\$73.087.269,87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6.510.461,15	\$0.00	\$6.510.461,15	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8.267.706,30	\$8.267.706,30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.267.706,30	\$0.00	\$8.267.706,30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74.844.515,02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.844.515,02
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74.844.515,02	\$0.00	\$6.641.461,15	\$29.318.612,50	\$52.167.363,67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.641.461,15	\$0.00	\$6.641.461,15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29.318.612,50	\$8.512.794,33	\$20.805.818,17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8.512.794,33	\$8.512.794,33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8.512.794,33	\$8.512.794,33	\$0.00	\$0.00

D 8270

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$0,00

\$0,00

\$8.512.794,33

\$11.426,00

\$8.501.368,33

\$0,00

Sumas =>

\$209.159.855,40

\$209.159.855,40

\$117.599.965,91

\$117.599.965,93

\$229.897.055,43

\$229.897.055,45

Analizar Diferencia =>

\$-00.02