



Cor.
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 26/oct./2018

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,369,072.61	\$0.00	\$16,995,543.69	\$16,201,811.95	\$10,162,804.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,553,806.83	\$16,553,806.83	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,429.84	\$183,429.84	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,841,563.38	\$0.00	\$67,466.88	\$139,766.53	\$2,769,263.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$82,085.42	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$86,585.42	\$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	\$31,299,390.87	\$0.00	\$7,661,349.78	\$0.00	\$38,960,740.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,842.67	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$588,092.67	\$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	\$1,558,444.87	\$0.00	\$4,899.91	\$0.00	\$1,563,344.78	\$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	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,116.00	\$0.00	\$22,116.00	\$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	\$3,872,168.89	\$3,872,168.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,183.33	\$3,545,178.17	\$3,550,751.25	\$0.00	\$193,756.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,661,349.78	\$7,661,349.78	\$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	\$740,834.74	\$740,834.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,415.78	\$173,856.71	\$173,856.71	\$0.00	\$70,415.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$524,016.00	\$47,636.00	\$0.00	\$0.00	-\$571,652.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$851,298.74	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$551,298.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,607,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,607,396.33
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	\$1,443,904.21	\$0.00	\$45,619.56	\$0.00	\$1,489,523.77
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$54,941.73	\$0.00	\$26,626.17	\$0.00	\$81,567.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$589.67	\$0.00	\$388.73	\$0.00	\$978.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$523,491.89	\$0.00	\$103,930.60	\$0.00	\$627,422.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$36,220.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$39,240.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,999.25	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,349.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$36,338.56	\$0.00	\$3,494.78	\$0.00	\$39,833.34
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$27,352.00	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00	\$32,087.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$5,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,262.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,697,425.84	\$0.00	\$6,596,893.23	\$0.00	\$20,294,319.07
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,288,048.61	\$0.00	\$7,369,353.36	\$0.00	\$19,657,401.97
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,846,459.82	\$0.00	\$2,582,823.41	\$0.00	\$6,429,283.23
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 26/oct./2018

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

02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$1.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,170,232.22	\$0.00	\$3,040,325.00	\$0.00	\$9,210,557.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,200.00	\$0.00	\$84,312.00	\$0.00	\$98,512.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,115.00	\$0.00	\$328,876.70	\$0.00	\$360,991.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$492,792.01	\$0.00	\$319,005.19	\$0.00	\$811,797.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$305,531.51	\$0.00	\$99,650.00	\$0.00	\$405,181.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$117,012.82	\$0.00	\$56,372.16	\$0.00	\$173,384.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,249.57	\$0.00	\$134,254.87	\$0.00	\$376,504.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$657,789.28	\$0.00	\$476,479.74	\$0.00	\$1,134,269.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,223.35	\$0.00	\$17,037.99	\$0.00	\$41,261.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$847,302.16	\$0.00	\$504,058.91	\$0.00	\$1,351,361.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$38,179.57	\$0.00	\$9,569.82	\$0.00	\$47,749.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$242,174.59	\$0.00	\$186,598.07	\$0.00	\$428,772.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,531,412.00	\$0.00	\$1,362,884.00	\$0.00	\$3,894,296.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,726.00	\$0.00	\$31,653.44	\$0.00	\$39,379.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$93,251.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$109,401.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$926,798.00	\$0.00	\$181,924.56	\$0.00	\$1,108,722.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$243,441.16	\$0.00	\$55,421.68	\$0.00	\$298,862.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,050.19	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$34,050.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,517.14	\$0.00	\$26,022.79	\$0.00	\$66,539.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$198,141.35	\$0.00	\$270,861.31	\$0.00	\$469,002.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$88,860.00	\$0.00	\$32,333.00	\$0.00	\$121,193.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,624,474.03	\$0.00	\$698,134.74	\$0.00	\$2,322,608.77	\$0.00
D	5242	BECAS	\$112,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$232,032.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$274,732.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,844,515.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,844,515.02	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,706,384.59	\$16,737,236.67	\$9,363,290.80	\$0.00	\$45,332,438.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,899,903.15	\$0.00	\$9,363,290.80	\$0.00	\$19,263,193.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,737,236.67	\$16,737,236.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,038,033.58	\$0.00	\$16,737,236.67	\$0.00	\$48,775,270.25
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	\$46,591,831.97	\$0.00	\$9,513,290.80	\$12,128,704.45	\$43,976,418.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,899,903.15	\$150,000.00	\$9,513,290.80	\$0.00	\$19,263,193.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,596,207.26	\$0.00	\$11,978,704.45	\$15,669,241.66	\$13,905,670.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,669,241.66	\$15,669,241.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,669,241.66	\$15,669,241.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,556,378.94	\$0.00	\$15,669,241.66	\$0.00	\$36,225,620.60	\$0.00

Sumas => \$259,898,778.98 \$259,898,778.98 \$177,302,497.56 \$177,302,497.56 \$295,020,534.33 \$295,020,534.33