



Cor.  
supervisor

# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 26/oct./2018

02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,839,040.73	\$0.00	\$15,609,712.48	\$11,079,680.60	\$9,369,072.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,659,174.36	\$16,659,174.36	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$207,710.57	\$207,710.57	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,507,299.54	\$0.00	\$388,613.56	\$54,349.72	\$2,841,563.38	\$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	\$27,959,866.87	\$0.00	\$3,339,524.00	\$0.00	\$31,299,390.87	\$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	\$65,549.99	\$0.00	\$1,558,444.87	\$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	\$3,382,989.82	\$3,382,989.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,183.31	\$3,858,758.64	\$3,873,758.66	\$0.00	\$188,183.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,524.00	\$3,339,524.00	\$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	\$993,402.44	\$993,402.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,415.78	\$208,369.64	\$208,369.64	\$0.00	\$70,415.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$381,102.00	\$142,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$524,016.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,151,298.74	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$851,298.74
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	\$1,395,640.14	\$0.00	\$48,264.07	\$0.00	\$1,443,904.21
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$21,867.94	\$0.00	\$33,073.79	\$0.00	\$54,941.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$270.90	\$0.00	\$318.77	\$0.00	\$589.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$439,566.51	\$0.00	\$83,925.38	\$0.00	\$523,491.89
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$31,180.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$36,220.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$2,999.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,338.56	\$0.00	\$36,338.56
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$12,929.00	\$0.00	\$14,423.00	\$0.00	\$27,352.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,563.00	\$0.00	\$5,262.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,404,439.56	\$0.00	\$7,292,986.28	\$0.00	\$13,697,425.84
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,918,695.26	\$0.00	\$7,369,353.35	\$0.00	\$12,288,048.61
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,941,611.09	\$0.00	\$1,904,848.73	\$0.00	\$3,846,459.82
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017**

Fecha y 26/oct./2018

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

02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,105,944.30	\$0.00	\$3,064,287.92	\$0.00	\$6,170,232.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,115.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$303,039.04	\$0.00	\$189,752.97	\$0.00	\$492,792.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$218,182.58	\$0.00	\$87,348.93	\$0.00	\$305,531.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,600.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$55,650.07	\$0.00	\$61,362.75	\$0.00	\$117,012.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$106,223.95	\$0.00	\$136,025.62	\$0.00	\$242,249.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134,494.57	\$0.00	\$523,294.71	\$0.00	\$657,789.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,109.80	\$0.00	\$22,113.55	\$0.00	\$24,223.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$482,241.47	\$0.00	\$365,060.69	\$0.00	\$847,302.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,275.92	\$0.00	\$17,903.65	\$0.00	\$38,179.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$148,932.53	\$0.00	\$93,242.06	\$0.00	\$242,174.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,260,293.00	\$0.00	\$1,271,119.00	\$0.00	\$2,531,412.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,728.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$7,726.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,923.00	\$0.00	\$89,328.00	\$0.00	\$93,251.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,512.76	\$0.00	\$886,285.24	\$0.00	\$926,798.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$141,227.71	\$0.00	\$102,213.45	\$0.00	\$243,441.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,650.00	\$0.00	\$7,400.19	\$0.00	\$29,050.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,531.23	\$0.00	\$26,985.91	\$0.00	\$40,517.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,602.19	\$0.00	\$169,539.16	\$0.00	\$198,141.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,523.00	\$0.00	\$20,337.00	\$0.00	\$88,860.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$873,203.59	\$0.00	\$751,270.44	\$0.00	\$1,624,474.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$45,300.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$112,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$57,400.00	\$0.00	\$174,632.00	\$0.00	\$232,032.00	\$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	\$66,319,827.52	\$16,866,884.93	\$3,253,442.00	\$0.00	\$52,706,384.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,646,461.15	\$0.00	\$3,253,442.00	\$0.00	\$9,899,903.15	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,866,884.93	\$16,866,884.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,171,148.65	\$0.00	\$16,866,884.93	\$0.00	\$32,038,033.58
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	\$51,842,525.38	\$0.00	\$6,234,652.00	\$11,485,345.41	\$46,591,831.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,646,461.15	\$2,981,210.00	\$6,234,652.00	\$0.00	\$9,899,903.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,666,747.08	\$0.00	\$8,504,135.41	\$11,574,675.23	\$17,596,207.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,574,675.23	\$11,574,675.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,574,675.23	\$11,574,675.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,981,703.71	\$0.00	\$11,574,675.23	\$0.00	\$20,556,378.94	\$0.00

**Sumas =>**      \$236,952,924.03      \$236,952,924.03      \$146,097,079.70      \$146,097,079.70      \$259,898,778.98      \$259,898,778.98