



Con:
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 29/oct/2018

01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,495,839.21	\$0.00	\$16,525,216.17	\$22,010,827.45	\$10,227.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,987,406.04	\$13,987,406.04	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$287,340.50	\$287,340.50	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,716,219.90	\$0.00	\$239,980.49	\$138,530.67	\$1,817,669.72	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32,085.42	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$14,740,589.93	\$0.00	\$11,429,276.94	\$0.00	\$26,169,866.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$565,943.67	\$0.00	\$20,899.00	\$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	\$1,490,934.88	\$0.00	\$1,960.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,881,898.18	\$4,881,898.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,676.57	\$2,965,275.15	\$2,967,781.90	\$0.00	\$173,183.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,429,276.94	\$11,429,276.94	\$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	\$1,374,964.49	\$1,374,964.49	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,317.33	\$141,266.63	\$141,266.63	\$0.00	\$60,317.33
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,297.74	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,451,297.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,718,764.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718,764.33
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	\$1,382,824.70	\$0.00	\$17,030.00	\$0.00	\$1,399,854.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$51,073.00	\$0.00	\$31,872.60	\$0.00	\$82,945.60
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,454.30	\$0.00	\$182.68	\$0.00	\$1,636.98
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$530,006.31	\$0.00	\$84,461.22	\$0.00	\$614,467.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$22,220.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$23,220.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$186,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,515.01
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,598.73	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$4,148.73
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$152,244.00	\$0.00	\$252,244.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00



supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 29/oct/2018

01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$35,352.00	\$0.00	\$20,699.00	\$0.00	\$56,051.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,449,296.20	\$0.00	\$5,392,847.24	\$0.00	\$23,842,143.44
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,088,331.55	\$0.00	\$6,959,261.00	\$0.00	\$25,047,592.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,402,042.80	\$0.00	\$1,539,598.80	\$0.00	\$7,941,641.60
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$870,020.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$945,020.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$285,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,826.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,699,095.47	\$0.00	\$2,988,449.68	\$0.00	\$11,687,545.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$400,357.24	\$0.00	\$1,202,503.28	\$0.00	\$1,602,860.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$704,988.29	\$0.00	\$411,177.49	\$0.00	\$1,116,165.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$367,004.41	\$0.00	\$269,967.73	\$0.00	\$636,972.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,680,888.10	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$1,690,688.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$443,415.42	\$0.00	\$102,368.62	\$0.00	\$545,784.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$865,874.91	\$0.00	\$104,123.27	\$0.00	\$969,998.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$675,491.49	\$0.00	\$113,981.61	\$0.00	\$789,473.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$91,737.52	\$0.00	\$27,429.26	\$0.00	\$119,166.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,458,130.08	\$0.00	\$354,800.03	\$0.00	\$1,812,930.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,157.68	\$0.00	\$74,275.23	\$0.00	\$98,432.91	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$349,849.17	\$0.00	\$79,639.78	\$0.00	\$429,488.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,654,828.18	\$0.00	\$1,310,423.98	\$0.00	\$4,965,252.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$178,634.72	\$0.00	\$19,733.92	\$0.00	\$198,368.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,234.94	\$0.00	\$39,933.00	\$0.00	\$145,167.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$416,025.16	\$0.00	\$299,261.79	\$0.00	\$715,286.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$223,744.22	\$0.00	\$67,423.20	\$0.00	\$291,167.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,607.12	\$0.00	\$32,346.40	\$0.00	\$57,953.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$189,886.63	\$0.00	\$61,537.29	\$0.00	\$251,423.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$770,266.05	\$0.00	\$198,138.76	\$0.00	\$968,404.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$43,383.19	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$50,383.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,605,832.58	\$0.00	\$691,914.49	\$0.00	\$3,297,747.07	\$0.00
D	5242	BECAS	\$750,000.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$1,406,250.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$111,969.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$138,769.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,658,087.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,658,087.45	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$59,030,339.08	\$14,274,746.54	\$7,502,326.32	\$0.00	\$52,257,918.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,972,567.23	\$0.00	\$7,502,326.32	\$0.00	\$39,474,893.55	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,274,746.54	\$14,274,746.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,600,315.60	\$0.00	\$14,274,746.54	\$0.00	\$60,875,062.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,658,087.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,658,087.45
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,944,835.47	\$0.00	\$21,115,565.72	\$32,985,111.81	\$43,075,289.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,972,567.23	\$17,149,980.39	\$21,115,565.72	\$0.00	\$35,938,152.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,022,613.24	\$0.00	\$15,835,131.42	\$20,611,414.75	\$6,246,329.91	\$0.00



U.S.I.
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 29/oct/2018

01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,611,414.75	\$20,611,414.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,611,414.75	\$20,611,414.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,663,205.97	\$0.00	\$20,611,414.75	\$0.00	\$60,274,620.72	\$0.00
Sumas =>			\$289,441,311.81	\$289,441,311.81	\$224,480,780.52	\$224,480,780.52	\$316,186,476.75	\$316,186,476.75