



Cor.
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/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	\$8,190,267.69	\$0.00	\$20,038,114.57	\$22,732,543.05	\$5,495,839.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,197,360.94	\$17,197,360.94	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$326,244.52	\$326,244.52	\$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	\$2,074,486.80	\$0.00	\$129,144.44	\$487,411.34	\$1,716,219.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32,085.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.42	\$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	\$4,468,830.06	\$0.00	\$10,271,759.87	\$0.00	\$14,740,589.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$546,158.68	\$0.00	\$19,784.99	\$0.00	\$565,943.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,490,934.88	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,221,234.09	\$5,221,234.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,673.58	\$3,378,161.79	\$3,387,164.78	\$0.00	\$170,676.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,271,759.87	\$10,271,759.87	\$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	\$1,714,623.70	\$1,714,623.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,317.33	\$133,710.40	\$133,710.40	\$0.00	\$60,317.33
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,297.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,353,296.81	\$0.00	\$29,527.89	\$0.00	\$1,382,824.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$28,126.94	\$0.00	\$22,946.06	\$0.00	\$51,073.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,096.06	\$0.00	\$358.24	\$0.00	\$1,454.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$446,443.98	\$0.00	\$83,562.33	\$0.00	\$530,006.31
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$20,020.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$22,220.00
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	\$3,448.73	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$3,598.73
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$30,097.00	\$0.00	\$5,255.00	\$0.00	\$35,352.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Fecha y 29/oct/2018

01:33 p.m.

usr:
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,169,646.25	\$0.00	\$6,279,649.95	\$0.00	\$18,449,296.20
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,122,712.31	\$0.00	\$5,965,619.24	\$0.00	\$18,088,331.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,325,226.05	\$0.00	\$4,076,816.75	\$0.00	\$6,402,042.80
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,020.00	\$0.00	\$870,020.00
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	\$5,721,499.93	\$0.00	\$2,977,595.54	\$0.00	\$8,699,095.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,115.00	\$0.00	\$370,242.24	\$0.00	\$400,357.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$521,729.99	\$0.00	\$183,258.30	\$0.00	\$704,988.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$233,705.00	\$0.00	\$133,299.41	\$0.00	\$367,004.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$124,049.50	\$0.00	\$1,556,838.60	\$0.00	\$1,680,888.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$268,212.30	\$0.00	\$175,203.12	\$0.00	\$443,415.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$531,765.19	\$0.00	\$334,109.72	\$0.00	\$865,874.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$376,677.71	\$0.00	\$298,813.78	\$0.00	\$675,491.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,080.99	\$0.00	\$48,656.53	\$0.00	\$91,737.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$885,930.51	\$0.00	\$572,199.57	\$0.00	\$1,458,130.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,415.76	\$0.00	\$5,741.92	\$0.00	\$24,157.68	\$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	\$231,032.67	\$0.00	\$118,816.50	\$0.00	\$349,849.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,382,734.76	\$0.00	\$1,272,093.42	\$0.00	\$3,654,828.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$106,534.40	\$0.00	\$72,100.32	\$0.00	\$178,634.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,238.32	\$0.00	\$2,996.62	\$0.00	\$105,234.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$376,818.29	\$0.00	\$39,206.87	\$0.00	\$416,025.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$153,327.44	\$0.00	\$70,416.78	\$0.00	\$223,744.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,800.00	\$0.00	\$14,807.12	\$0.00	\$25,607.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,898.75	\$0.00	\$82,987.88	\$0.00	\$189,886.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$522,006.02	\$0.00	\$248,260.03	\$0.00	\$770,266.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$41,892.19	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$43,383.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,676,208.88	\$0.00	\$929,623.70	\$0.00	\$2,605,832.58	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,969.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$111,969.00	\$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	\$71,560,737.53	\$17,523,605.46	\$4,993,207.01	\$0.00	\$59,030,339.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,979,360.22	\$0.00	\$4,993,207.01	\$0.00	\$31,972,567.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,523,605.46	\$17,523,605.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,076,710.14	\$0.00	\$17,523,605.46	\$0.00	\$46,600,315.60
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	\$65,639,698.22	\$0.00	\$7,786,307.01	\$18,481,169.76	\$54,944,835.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,979,360.22	\$2,793,100.00	\$7,786,307.01	\$0.00	\$31,972,567.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,919,847.31	\$0.00	\$15,688,069.76	\$20,585,303.83	\$11,022,613.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,585,303.83	\$20,585,303.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,585,303.83	\$20,585,303.83	\$0.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Fecha y 29/oct/2018

01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,077,902.14	\$0.00	\$20,585,303.83	\$0.00	\$39,663,205.97	\$0.00
Sumas =>			<u>\$261,922,289.34</u>	<u>\$261,922,289.34</u>	<u>\$207,059,464.34</u>	<u>\$207,059,464.34</u>	<u>\$289,441,311.81</u>	<u>\$289,441,311.81</u>