



OSI.  
supervisor

# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 29/oct./2018

02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,353,043.10	\$0.00	\$18,499,494.48	\$15,649,308.41	\$8,203,229.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,274,745.91	\$18,274,745.91	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$412,848.16	\$412,848.16	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,951,965.96	\$0.00	\$166,739.43	\$182,288.64	\$2,936,416.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$86,585.42	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$82,085.42	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$513,532.56	\$128,305.20	\$385,227.36	\$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	\$59,789,882.95	\$0.00	\$7,568,910.52	\$0.00	\$67,358,793.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$658,803.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,803.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,837.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,337,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337,348.80	\$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	\$1,581,944.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,944.77	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$97,416.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,416.03	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$75,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,636.00	\$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	\$3,592,227.23	\$3,592,227.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$234,586.49	\$2,572,839.20	\$2,572,839.18	\$0.00	\$234,586.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,465,299.43	\$7,568,910.60	\$0.00	\$103,611.17
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	\$1,272,886.15	\$1,272,886.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,925.99	\$165,302.64	\$171,902.64	\$0.00	\$78,525.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$571,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$571,652.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,298.74	\$620,197.00	\$20,197.00	\$0.00	\$451,298.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,238,770.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,238,770.28
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	\$1,476,282.39	\$0.00	\$70,337.60	\$0.00	\$1,546,619.99
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,339.00	\$0.00	\$24,024.00	\$0.00	\$30,363.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$506.76	\$0.00	\$556.08	\$0.00	\$1,062.84
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,103.00	\$0.00	\$4,472.00	\$0.00	\$11,575.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$480,607.60	\$0.00	\$106,292.05	\$0.00	\$586,899.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$23,860.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00	\$29,120.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$186,189.61	\$0.00	\$187,889.61
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80



Co.  
supervisor

# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 29/oct./2018

02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,001.26	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,201.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,138.35	\$0.00	\$5,466.02	\$0.00	\$24,604.37
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$20,333.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$43,133.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,989,899.61	\$0.00	\$6,772,087.08	\$0.00	\$12,761,986.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,945,668.96	\$0.00	\$7,413,503.14	\$0.00	\$12,359,172.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,441,806.75	\$0.00	\$4,061,995.69	\$0.00	\$6,503,802.44
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,088,830.00	\$0.00	\$3,129,999.00	\$0.00	\$6,218,829.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,854.00	\$0.00	\$9,369.00	\$0.00	\$17,223.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$334,646.96	\$0.00	\$239,598.23	\$0.00	\$574,245.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$132,424.00	\$0.00	\$82,750.00	\$0.00	\$215,174.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,400.00	\$0.00	\$130,511.00	\$0.00	\$140,911.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$138,908.11	\$0.00	\$62,271.14	\$0.00	\$201,179.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$151,839.89	\$0.00	\$136,318.78	\$0.00	\$288,158.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$232,393.60	\$0.00	\$124,672.78	\$0.00	\$357,066.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,583.12	\$0.00	\$6,744.55	\$0.00	\$11,327.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$366,221.68	\$0.00	\$565,706.67	\$0.00	\$931,928.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,741.77	\$0.00	\$3,376.92	\$0.00	\$12,118.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$119,688.86	\$0.00	\$95,402.58	\$0.00	\$215,091.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,358,777.00	\$0.00	\$1,137,722.00	\$0.00	\$2,496,499.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$47,778.00	\$0.00	\$30,600.80	\$0.00	\$78,378.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,490.00	\$0.00	\$39,090.00	\$0.00	\$77,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$82,676.97	\$0.00	\$25,362.73	\$0.00	\$108,039.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$144,826.04	\$0.00	\$73,667.71	\$0.00	\$218,493.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,218.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$19,298.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$31,263.75	\$0.00	\$20,218.54	\$0.00	\$51,482.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$92,676.35	\$0.00	\$213,161.90	\$0.00	\$305,838.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,249.14	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$86,269.14	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00	\$0.00	\$212,500.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$63,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,765.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$920,128.35	\$0.00	\$843,912.11	\$0.00	\$1,764,040.46	\$0.00
D	5242	BECAS	\$70,200.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$257,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$54,613.60	\$0.00	\$28,974.04	\$0.00	\$83,587.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,956,297.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,956,297.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$81,553,383.86	\$18,687,594.07	\$326,790.00	\$0.00	\$63,192,579.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,061,332.58	\$0.00	\$326,790.00	\$0.00	\$15,388,122.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,687,594.07	\$18,687,594.07	\$0.00	\$0.00



Cor.  
supervisor

## MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**

Fecha y 29/oct./2018

02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,464,246.68	\$0.00	\$18,687,594.07	\$0.00	\$34,151,840.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$81,956,297.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,956,297.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,616,613.51	\$0.00	\$539,290.00	\$13,427,230.11	\$45,728,673.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,061,332.58	\$212,500.00	\$539,290.00	\$0.00	\$15,388,122.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,509,585.98	\$0.00	\$13,214,730.11	\$14,982,441.00	\$25,741,875.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,982,441.00	\$14,912,696.54	\$69,744.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,912,696.54	\$14,878,829.85	\$33,866.69	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,891,431.05	\$0.00	\$14,878,829.85	\$0.00	\$25,770,260.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$301,703,068.14</b>	<b>\$301,703,068.14</b>	<b>\$164,981,018.83</b>	<b>\$164,981,018.83</b>	<b>\$320,554,453.36</b>	<b>\$320,554,453.36</b>