



# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019  
12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,200,278.46	\$0.00	\$12,906,874.27	\$18,232,057.78	\$5,875,094.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,676,021.20	\$12,676,021.20	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,279.89	\$158,279.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$26.00	\$0.00	\$238.34	\$119.97	\$92.37	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,177,385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,385.46	\$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	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$425,035.88	\$0.00	\$3,707,494.44	\$1,503,314.66	\$2,629,215.66	\$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	\$71,085,256.74	\$0.00	\$7,656,045.70	\$0.00	\$78,741,302.44	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,656.85	\$0.00	\$100,656.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$660,602.69	\$0.00	\$329,365.52	\$0.00	\$989,968.21	\$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	\$1,616,946.36	\$0.00	\$23,140.00	\$0.00	\$1,640,086.36	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,360.00	\$1,292,566.56	\$1,292,566.56	\$0.00	\$5,360.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$768,606.47	\$2,493,998.58	\$2,277,079.76	\$0.00	\$551,687.65
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,744.48	\$7,616,447.01	\$7,756,702.55	\$0.00	\$210,000.02
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	\$4,501,961.97	\$4,501,961.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,952.34	\$83,309.80	\$33,097.59	\$0.00	\$31,740.13
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	\$451,298.74	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,639,920.93	\$0.00	\$26,545.72	\$0.00	\$1,666,466.65
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$34,100.50	\$0.00	\$34,768.07	\$0.00	\$68,868.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,331.39	\$0.00	\$856.50	\$0.00	\$3,187.89
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,574.00	\$0.00	\$4,353.00	\$0.00	\$18,927.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$681,365.25	\$0.00	\$67,287.10	\$0.00	\$748,652.35
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$31,340.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$36,300.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$196,118.68	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$198,818.68



# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019  
12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,050.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,961.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.16
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$40,047.96	\$0.00	\$9,909.50	\$0.00	\$49,957.46
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$56,118.00	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$69,740.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,445,804.21	\$0.00	\$4,651,173.00	\$0.00	\$24,096,977.21
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,766,641.91	\$0.00	\$4,949,044.72	\$0.00	\$24,715,686.63
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,154,927.35	\$0.00	\$3,062,181.48	\$0.00	\$11,217,108.83
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	\$9,225,539.00	\$0.00	\$969,490.00	\$0.00	\$10,195,029.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$97,375.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$103,895.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$882,144.00	\$0.00	\$13,583.00	\$0.00	\$895,727.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$893,684.88	\$0.00	\$227,713.56	\$0.00	\$1,121,398.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$321,011.00	\$0.00	\$75,260.00	\$0.00	\$396,271.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$705,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,776.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$442,963.45	\$0.00	\$70,306.53	\$0.00	\$513,269.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$546,332.93	\$0.00	\$140,299.25	\$0.00	\$686,632.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$741,036.27	\$0.00	\$82,109.61	\$0.00	\$823,145.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,618.36	\$0.00	\$1,334.93	\$0.00	\$27,953.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,717,269.98	\$0.00	\$302,188.63	\$0.00	\$2,019,458.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,588.70	\$0.00	\$2,866.63	\$0.00	\$28,455.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$415,296.74	\$0.00	\$75,656.59	\$0.00	\$490,953.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,836,731.13	\$0.00	\$1,028,863.11	\$0.00	\$4,865,594.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$283,845.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,845.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$78,280.00	\$0.00	\$12,553.75	\$0.00	\$90,833.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,065.72	\$0.00	\$10,302.30	\$0.00	\$145,368.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$288,418.50	\$0.00	\$49,761.95	\$0.00	\$338,180.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,968.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,900.41	\$0.00	\$32,611.91	\$0.00	\$140,512.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$649,581.78	\$0.00	\$110,389.16	\$0.00	\$759,970.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$87,607.14	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$92,937.14	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$384,270.00	\$0.00	\$2,597,406.30	\$0.00	\$2,981,676.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$63,765.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$563,765.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,864,582.15	\$0.00	\$605,024.64	\$0.00	\$3,469,606.79	\$0.00
D	5242	BECAS	\$257,700.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$1,007,700.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019  
12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$307,069.56	\$0.00	\$49,531.03	\$0.00	\$356,600.59	\$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	\$45,105,133.40	\$12,834,301.09	\$3,500,000.00	\$0.00	\$35,770,832.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,288,497.58	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$16,788,497.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,834,301.09	\$12,834,301.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,139,662.14	\$0.00	\$12,834,301.09	\$0.00	\$62,973,963.23
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	\$33,290,082.64	\$0.00	\$20,694,491.57	\$37,772,312.15	\$16,212,262.06	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,288,497.58	\$15,612,780.13	\$20,694,491.57	\$0.00	\$18,370,209.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,361,880.36	\$0.00	\$22,159,532.02	\$15,828,310.93	\$26,693,101.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$561,328.20	\$0.00	\$15,828,310.93	\$15,956,816.87	\$432,822.26	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$124,142.26	\$0.00	\$15,956,816.87	\$15,889,974.20	\$190,984.93	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,907,362.08	\$0.00	\$15,889,974.20	\$0.00	\$56,797,336.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$332,851,964.41	\$332,851,964.41	\$196,576,010.91	\$196,576,010.92	\$354,141,101.44	\$354,141,101.45

**Analizar Diferencia => \$-00.01**

\_\_\_\_\_  
PROFRA. ROSA ELENA FLORES RUIZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFRA. MIRELLA ZUNIGA ROQUE  
TESORERA MUNICIPAL