



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)**

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2020 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$169,361.16	\$0.00	\$704,497.70	\$2,392,586.06	-\$1,518,727.20	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,465,635.46	\$3,608,350.52	-\$1,142,715.06	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$792,794.42	\$0.00	\$2,952,378.86	\$1,884,771.32	\$1,860,401.96	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$962,155.58	\$0.00	\$7,922,512.02	\$7,885,707.90	\$998,959.70	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$998,959.70**



**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 28/ene./2020  
 hora de Impresión 12:10 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$15,145,594.39	\$0.00	\$9,506,061.53	\$17,543,540.10	\$7,108,115.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,927,747.35	\$6,927,747.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,531.83	\$0.00	\$4.68	\$5.69	\$32,530.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,609.61	\$136,609.61	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-\$848.39	\$0.00	\$0.00	\$81.19	-\$929.58	\$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 ADQUISICION 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 PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$685,640.51	\$0.00	\$4,364,669.82	\$2,313,293.01	\$2,737,017.32	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,051,376.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,051,376.50	\$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	\$962,155.58	\$0.00	\$7,922,512.02	\$7,885,707.90	\$998,959.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$750,020.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,020.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,910.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,910.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,337,348.80	\$0.00	\$332,122.00	\$0.00	\$4,669,470.80	\$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	\$1,650,176.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,176.62	\$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	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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$92,468.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,468.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,360.00	\$1,396,583.41	\$1,396,583.41	\$0.00	\$5,360.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,813.04	\$2,266,074.61	\$1,961,897.68	\$0.00	\$415,636.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.03	\$7,922,512.03	\$7,922,512.02	\$0.00	\$0.02
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,729.00



**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Póliza: P02349 Del 01/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
 12:14 p. m.  
 Página | 1

Concepto: Est 1 sf - Obra Pública : 401004 - Construccion de 308 ML. de red Agua Potable, beneficiando a 8 vi. GD Folio: 519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401004-410-6131-2	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	\$43,659.62		GD Folio: 519
0002	8240-511-401004-410-6131-2	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA		\$43,659.62	GD Folio: 519
0003	1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	\$43,659.62		GD Folio: 519
0004	2113-000237	MARCO ANTONIO ACOSTA		\$43,659.62	GD Folio: 519
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>87,319.24</u>	<u>87,319.24</u>	