



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1231 a la 1239)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-5811	Terrenos	\$7,051,376.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,051,376.50	\$0.00
D	1233-5831	Edificios No Residenciales	\$18,169,753.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169,753.80	\$0.00
D	1233-6221	Edificaciones No Residenciales	\$1,263,855.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,855.85	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$162,828.12	\$162,828.12	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$248,573.62	\$0.00	\$732,869.57	\$866,814.30	\$114,628.89	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$587,491.42	\$0.00	\$3,596,142.78	\$3,475,100.77	\$708,533.43	\$0.00
Sumas =>			\$27,321,051.19	\$0.00	\$4,491,840.47	\$4,504,743.19	\$27,308,148.47	\$0.00

Analizar Diferencia => \$27,308,148.47



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
LIBRO MAYOR
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 2
HORA 15:11
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2022		Saldo Inicial			\$836,065.04
06/abr./2022	GD 000083 (P00945)	GD Folio: 83	\$81,995.28		\$918,060.32
06/abr./2022	GD 000084 (P00948)	GD Folio: 84	\$104,080.42		\$1,022,140.74
07/abr./2022	GD 000085 (P00950)	GD Folio: 85	\$122,285.37		\$1,144,426.11
08/abr./2022	GD 000086 (P00952)	GD Folio: 86	\$130,670.80		\$1,275,096.91
08/abr./2022	GD 000087 (P00954)	GD Folio: 87	\$39,520.75		\$1,314,617.66
08/abr./2022	GD 000088 (P00956)	GD Folio: 88	\$42,613.04		\$1,357,230.70
08/abr./2022	GD 000089 (P00958)	GD Folio: 89	\$120,497.28		\$1,477,727.98
11/abr./2022	GD 000229 (P02645)	GD Folio: 229	\$484,822.69		\$1,962,550.67
11/abr./2022	GD 000229 (P02646)	Cancelación GD Folio: 229	-\$484,822.69		\$1,477,727.98
13/abr./2022	GD 000090 (P00960)	GD Folio: 90	\$396,731.39		\$1,874,459.37
13/abr./2022	GD 000091 (P00962)	GD Folio: 91	\$124,986.51		\$1,999,445.88
13/abr./2022	GD 000092 (P00964)	GD Folio: 92	\$91,392.62		\$2,090,838.50
20/abr./2022	GD 000096 (P00987)	GD Folio: 96	\$122,526.30		\$2,213,364.80
27/abr./2022	GD 000105 (P01231)	GD Folio: 105	\$233,462.23		\$2,446,827.03
29/abr./2022	000000 (D00019)	401006		\$81,995.28	\$2,364,831.75
29/abr./2022	000000 (D00019)	401003		\$238,115.15	\$2,126,716.60
29/abr./2022	000000 (D00019)	401004		\$122,285.37	\$2,004,431.23
29/abr./2022	000000 (D00019)	403002		\$130,670.80	\$1,873,760.43
29/abr./2022	000000 (D00019)	401002		\$39,520.75	\$1,834,239.68
29/abr./2022	000000 (D00019)	403003		\$189,138.63	\$1,645,101.05
29/abr./2022	000000 (D00019)	401005		\$120,497.28	\$1,524,603.77
29/abr./2022	000000 (D00019)	401007		\$124,896.51	\$1,399,707.26
29/abr./2022	000000 (D00019)	401008		\$91,392.62	\$1,308,314.64
02/may./2022	GD 000227 (P02641)	GD Folio: 227	\$236,406.20		\$1,544,720.84



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
LIBRO MAYOR
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 2
HORA 15:11
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2022	GD 000227 (P02642)	Cancelación GD Folio: 227	-236,406.20		\$1,308,314.64
02/may./2022	GD 000228 (P02643)	GD Folio: 228	\$236,406.20		\$1,544,720.84
11/may./2022	GD 000230 (P02647)	GD Folio: 230	\$484,822.69		\$2,029,543.53
12/may./2022	GD 000231 (P02667)	GD Folio: 231	\$111,073.73		\$2,140,617.26
16/may./2022	GD 000213 (P02413)	GD Folio: 213	\$900,260.57		\$3,040,877.83
16/may./2022	GD 000232 (P02670)	GD Folio: 232	\$488,613.74		\$3,529,491.57
24/may./2022	GD 000233 (P02762)	GD Folio: 233	\$181,394.49		\$3,710,886.06
31/may./2022	000000 (D00027)	504001		\$900,260.57	\$2,810,625.49
31/may./2022	000000 (D00027)	403001		\$881,554.08	\$1,929,071.41
31/may./2022	000000 (D00027)	403004		\$358,932.50	\$1,570,138.91
31/may./2022	000000 (D00027)	403005		\$344,535.96	\$1,225,602.95
31/may./2022	000000 (D00027)	404001		\$670,008.23	\$555,594.72
01/jun./2022	GD 000318 (P03554)	GD Folio: 318	\$267,567.60		\$823,162.32
03/jun./2022	GD 000319 (P03557)	GD Folio: 319	\$48,111.34		\$871,273.66
30/jun./2022	000000 (D00030)	401009		\$48,111.34	\$823,162.32
30/jun./2022	000000 (D00030)	S/C		\$162,828.12	\$660,334.20
30/jun./2022	GD 000394 (P04213)	GD Folio: 394	\$162,828.12		\$823,162.32
SUBTOTAL (7)			4,491,840.47	4,504,743.19	
TOTAL (8)			12902.720000000	7	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: D00019 Del 29/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022 03:13 p. m.
Página | 1

Concepto: Reclasificación de Obra 401006, 401003, 401004, 403002, 401002, 403003, 401005, 401007, 401008

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$81,995.28		401006
0002	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$81,995.28	401006
0003	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$238,115.15		401003
0004	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$238,115.15	401003
0005	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$122,285.37		401004
0006	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$122,285.37	401004
0007	5611-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$130,670.80		403002
0008	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y		\$130,670.80	403002
0009	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$39,520.75		401002
0010	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$39,520.75	401002
0011	5611-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$189,138.63		403003
0012	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y		\$189,138.63	403003
0013	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$120,497.28		401005
0014	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$120,497.28	401005
0015	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$124,896.51		401007
0016	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$124,896.51	401007
0017	5611-6131	Construcción de Obras para el	\$91,392.62		401008
0018	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$91,392.62	401008
Sumas iguales =>			<u>1,138,512.39</u>	<u>1,138,512.39</u>	