

A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1235)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2023 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$3,436,088.24	\$0.00	\$250,236.83	\$0.00	\$3,686,325.07	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$0.00	\$939,250.14	\$0.00	\$4,261,212.69	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,696,146.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,146.89	\$0.00
Sumas =>			\$9,704,197.69	\$0.00	\$1,189,486.97	\$0.00	\$10,893,684.66	\$0.00

Analizar Diferencia => \$10,893,684.66

Page 1 of 1

3210248 MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2022 * | Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2023 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$3,436,088.24	\$250,236.83	\$0.00	\$3,686,325.07
P02144 01/07/2022	GD Folio: 367 (8BF3FA0CB70 - Obra Pública - 403001 - REHABILITACION DE RE		\$150,343.89	\$0.00	\$3,536,432.13
P02226 03/08/2022	GD Folio: 393 (F7042A23166E - Obra Pública - 403001 - REHABILITACION DE REC		\$99,892.94	\$0.00	\$3,636,325.07
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$939,250.14	\$0.00	\$4,261,212.69
P02509 16/09/2022	GD Folio: 448 (ZA2891 - Obra Pública - 404001 - REENCARPETAMIENTO ASFALT		\$469,625.07	\$0.00	\$3,791,587.62
P02514 18/09/2022	GD Folio: 450 (ZA2886 - Obra Pública - 404001 - REENCARPETAMIENTO ASFALT		\$469,625.07	\$0.00	\$4,261,212.69
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,696,146.89	\$0.00	\$0.00	\$2,696,146.89
Total :		9,704,197.69	1,189,486.97	0.00	10,893,684.66


Page 1 of 1

3210248 MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2022 * | Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)


MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
 Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2023 12:13 p. m.
 Póliza: P02226 Del 03/08/2022
 Concepto: F7042A23166E - Obra Pública : 403001 - REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILADO DE LA CALLE INDEPENDEN.
 GD Folio: 393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-403001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$99,892.94		GD Folio: 393
0002	8240-511-403001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$99,892.94	GD Folio: 393
0003	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcion de	\$99,892.94		GD Folio: 393
0004	2113-000574	CONSTRUCCIÓN Y AREAS		\$99,892.94	GD Folio: 393
Sumas Iguales =>			199,785.88	199,785.88	

Page: 1 of 1
 3210248 MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2022 * Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
 12:13 p. m. 08/02/2023


MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
 Plan de Cuentas - Lista de Cuentas
 Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2023 12:14 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.1.6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	Deudora	Registro
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2.6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Deudora	Registro
1.2.3.5.2.6122	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.5.2.6123	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.3.6131	Construcción de Obras para el	Deudora	Registro
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.4.6141	Division de Terrenos y Construcion de	Deudora	Registro
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5.6161	Construcion de Vias de Comunicación	Deudora	Registro
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.7.6171	Instalaciones y Equipamiento en	Deudora	Registro
1.2.3.5.8	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa

Page: 1 of 1
 Plan de Cuentas - Lista de Cuentas
 12:14 p. m. 08/02/2023