



## MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1240)

Usu. Supervisor  
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
16/feb/2025 11:57

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 PUBLICO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$209,849.80	\$0.00	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00	\$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 PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$259,320.32	\$259,320.32	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$652,842.49	\$0.00	\$3,527,607.24	\$4,127,007.24	\$253,442.49	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$83,346.91	\$0.00	\$796,657.63	\$796,657.63	\$83,346.91	\$0.00
D	1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-\$616,991.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$616,991.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$629,047.49	\$0.00	\$4,583,585.19	\$5,392,634.99	\$19,797.69	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$19,797.69**



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2026 11:51 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	\$0.00	\$259,320.32	\$259,320.32	\$0.00
1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR C	\$652,842.49	\$3,527,607.24	\$4,127,007.24	\$253,442.49
1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOI	\$83,346.91	\$796,657.63	\$796,657.63	\$83,346.91
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZA	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72
<b>Total :</b>		829,047.49	4,583,585.19	5,392,834.99	19,797.69

POLIZA DEL REGISTRO DE LA OBRA



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ZACATECAS**

Póliza: P03348 Del 18/12/2025

Concepto: 7 - Obra Pública : 25OFI45026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS. GD  
Folio: 607

Usu: Supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2026 12:01 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404008-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	S1,063,968.90		FF:511, GD Folio: 607
0002	8240-511-404008-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		S1,063,968.90	FF:511, GD Folio: 607
0003	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y	S1,063,968.90		FF:511, GD Folio: 607
0004	2113-000780	MANUEL HERNANDEZ RINCON		S1,063,968.90	FF:511, GD Folio: 607
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,127,937.80</b>	<b>2,127,937.80</b>	

POLIZA CUANDO CONCLUYE LA OBRA



## MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C02220 Del 20/12/2025

Concepto: 7 - Obra Pública : 25OFI45026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS. GP

Folio: 617

Usu. Supervisor

Rep. IpiPoliza

Fecha y

16/feb./2026

hora de Impresión

12:03 p. m.

Página

1

Beneficiario: MANUEL HERNANDEZ RINCON

Folio / Cheque :  
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404008-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	S1,063,968.90		FF:511, GP Folio: 617
0002	8260-511-404008-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		S1,063,968.90	FF:511, GP Folio: 617
0003	2113-000780	MANUEL HERNANDEZ RINCON	S1,063,968.90		FF:511, GP Folio: 617
0004	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		S1,063,968.90	FF:511, GP Folio: 617
Sumas iguales =>			2,127,937.80	2,127,937.80	