



A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1234 a la 1240)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2026

hora de Impresión 02:08 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 POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$253,442.49	\$0.00	\$984,280.79	\$0.00	\$1,237,723.28	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
D	1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$316,991.72	\$0.00	\$1,021,818.87	\$0.00	\$704,827.15	\$0.00
Sumas =>			\$19,797.69	\$0.00	\$2,006,099.66	\$0.00	\$2,025,897.35	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$2,025,897.35

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2026 02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Sal
1235-1-6111					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1235-4-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS C	\$253,442.49	\$984,280.79	\$0.00	\$1,237.7
P01393	07/05/2026		07999E20654		GD Folio: 1199 (07999E20654E - Obra Pública : 26OFI45003 - REHABILITACION D		\$487,479.39	\$0.00	\$740.9
P01793	16/06/2026		24D5CECBA		GD Folio: 1256 (24D5CECBA460 - Obra Pública : 26OFI45003 - REHABILITACION		\$496,801.40	\$0.00	\$1,237.7
1235-5-6151					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONT	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83.3
1235-9-6191					TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS	-\$316,991.72	\$1,021,818.87	\$0.00	\$704.8
P01116	26/04/2026		11		GD Folio: 1154 (11 - Obra Pública : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDO		\$209,251.79	\$0.00	-\$107.7
P01395	07/05/2026		12		GD Folio: 1200 (12 - Obra Pública : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDO		\$116,056.08	\$0.00	\$8.3
P01446	22/05/2026		A0A7B63843F		GD Folio: 1203 (A0A7B638438F - Obra Pública : 26PMO46001 - REHABILITACION		\$67,280.00	\$0.00	\$75.5
P01850	04/06/2026		E9230E68AEI		GD Folio: 1257 (E9230E68AEF8 - Obra Pública : 26OFIV45007 - REHABILITACION		\$235,254.71	\$0.00	\$310.8
P01852	13/06/2026		AE5B76C01F		GD Folio: 1258 (AE5B76C01FB0 - Obra Pública : 26OFIV45007 - REHABILITACION		\$275,432.44	\$0.00	\$586.2
P01854	24/06/2026		81650426FAE		GD Folio: 1259 (81650426FA90 - Obra Pública : 26OFIV45007 - REHABILITACION		\$118,543.85	\$0.00	\$704.8
Total :						19,797.69	2,006,099.66	0.00	2,025.89



437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





POLIZA DEL REGISTRO DE LA OBRA



Ust: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: P01395 Del 07/05/2026

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2026 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: 12 - Obra Pública : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESU.
GD Folio: 1200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-407001-410-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$116,056.08		FF:511, GD Folio: 1200
0002	8240-511-407001-410-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$116,056.08	FF:511, GD Folio: 1200
0003	1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$116,056.08		FF:511, GD Folio: 1200
0004	2113-000798	DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ		\$116,056.08	FF:511, GD Folio: 1200
Sumas iguales =>			232,112.16	232,112.16	



437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





POLIZA CUANDO CONCLUYE LA OBRA



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C00730 Del 07/05/2026

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2026
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 12 - Obra Pública : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESU.
GP Folio: 1204

Beneficiario: DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407001-410-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$116,056.08		FF:\$11, GP Folio: 1204
0002	8260-511-407001-410-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$116,056.08	FF:\$11, GP Folio: 1204
0003	2113-000798	DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ	\$116,056.08		FF:\$11, GP Folio: 1204
0004	1112-01-015	0135124548-3 FAISMUN - 2026		\$116,056.08	FF:\$11, GP Folio: 1204
Sumas iguales =>			232,112.16	232,112.16	

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2026
02:40 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 POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Registro
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2.6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Registro
1.2.3.5.2.6122	CONCENTRADORA RAMO 33	Deudora	Registro
1.2.3.5.2.6123	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20	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 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Registro
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5.6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Registro
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.9.6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Registro
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa



437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.

