



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jul./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construccion de	\$6,730,104.20	\$0.00	\$1,831,199.59	\$0.00	\$8,561,303.79	\$0.00
D	1235-5-6151	Construccion de Vias de Comunicacion	\$2,775,710.76	\$0.00	\$727,359.98	\$0.00	\$3,503,070.74	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$0.00	\$622,454.02	\$0.00	\$305,462.30	\$0.00
Sumas =>			\$9,188,823.25	\$0.00	\$3,181,013.59	\$0.00	\$12,369,836.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1235-9-6191)

Fecha y hora de Impresión
26/jul./2024
11:57 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1235-1-6111							\$0.01	\$0.00	\$0.01
1235-4-6141						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$6,730,104.20	\$1,831,199.59	\$8,561,303.79
P01197	05/04/2024	439				Division de Terrenos y Construccion de GD Folio: 253 (439 - Obra Pública : 24OFI45005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE	\$455,096.22	\$0.00	\$7,185,200.42
P01203	08/04/2024	9				GD Folio: 255 (9 - Obra Pública : 24OFI45012 - PAVIMENTACION Y REHABILITACI	\$196,194.87	\$0.00	\$7,381,395.29
P01487	06/05/2024	13				GD Folio: 313 (13 - Obra Pública : 24OFI45012 - PAVIMENTACION Y REHABILITAC	\$316,904.25	\$0.00	\$7,698,299.54
P01485	07/05/2024	445				GD Folio: 312 (445 - Obra Pública : 24OFI45005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE	\$305,600.00	\$0.00	\$8,003,899.54
P01596	06/06/2024	18				GD Folio: 330 (18 - Obra Pública : 24OFI45012 - PAVIMENTACION Y REHABILITAC	\$316,904.25	\$0.00	\$8,320,803.79
P01594	07/06/2024	446				GD Folio: 329 (446 - Obra Pública : 24OFI45005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE	\$240,500.00	\$0.00	\$8,561,303.79
1235-5-6151						Construcción de Vias de Comunicación	\$2,775,710.76	\$727,359.98	\$3,503,070.74
P01096	11/04/2024	8396BE8D89				GD Folio: 205 (8396BE8D894C - Obra Pública : 24OVE45002 - PAVIMENTACION C	\$350,659.36	\$0.00	\$3,126,370.12
P01098	15/04/2024	251				GD Folio: 206 (251 - Obra Pública : 24OVE45001 - PAVIMENTACION CON CONCR	\$80,705.87	\$0.00	\$3,207,075.99
P01493	01/05/2024	12				GD Folio: 314 (GD Folio: 314)	\$409,177.06	\$0.00	\$3,616,253.05
P01494	01/05/2024	12				Cancelación GD Folio: 314 (Cancelación GD Folio: 314)	-\$409,177.06	\$0.00	\$3,207,075.99
P01495	06/05/2024	012				GD Folio: 315 (PAGO DE FACTURA NO. 012 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA	\$147,116.65	\$0.00	\$3,354,192.64
P01496	06/05/2024	012				Cancelación GD Folio: 315 (PAGO DE FACTURA NO. 012 POR LA ESTIMACION N	-\$147,116.65	\$0.00	\$3,207,075.99
P01499	06/05/2024	012				GD Folio: 316 (012 - Obra Pública : 24OFI45013 - PAVIMENTACION CON CONCRE	\$147,116.65	\$0.00	\$3,354,192.64
P01601	07/06/2024	21				GD Folio: 331 (21 - Obra Pública : 24OFI45013 - PAVIMENTACION CON CONCRE	\$148,878.10	\$0.00	\$3,503,070.74
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$622,454.02	\$305,462.30
P01200	24/04/2024	441				GD Folio: 254 (441 - Obra Pública : 24OFI45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON	\$170,000.00	\$0.00	-\$146,991.72
P01278	07/05/2024	444				GD Folio: 260 (444 - Obra Pública : 24OFI45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON	\$390,000.00	\$0.00	\$243,008.28
P01557	07/06/2024	448				GD Folio: 323 (448 - Obra Pública : 24OFI45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON	\$62,454.02	\$0.00	\$305,462.30



Usr Supervisor
Rep rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01203 Del 08/04/2024

Fecha y hora de Impresión
26 jul. 2024
11:59 a. m.
Página 1

Concepto: 9 - Obra Pública : 24OFI45012 - PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE HERMANOS WRIG.
GD Folio: 255

No	Cuenta	Descripcion de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404002-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	\$196,194.87		FF:511, GD Folio: 255
0002	8240-511-404002-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		\$196,194.87	FF:511, GD Folio: 255
0003	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construccion de	\$196,194.87		FF:511, GD Folio: 255
0004	2113-000721	JOSE LUIS ARCEO ULLOA		\$196,194.87	FF:511, GD Folio: 255
Sumas iguales =>			392,389.74	392,389.74	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 26/Jul /2024
12:01 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	División de Terrenos y Construcción de	Deudora	Registro
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5.6151	Construcción de Vías 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	Registro
1.2.3.5.7.6171	Instalaciones y Equipamiento en	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.5.9.6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	Deudora	Registro
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.1.6211	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	Deudora	Registro
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2.6221	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro