



**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 1236-9)

Fecha y 26/jul./2024

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Uer: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-6111								\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
EDIFICACIÓN HABITACIONAL											
				Division de Terrenos y Construcción de				\$6,730,104.20	\$1,831,199.59	\$0.00	\$8,561,303.79
P01197	05/04/2024	439		GD Folio: 253 (438 - Obra Pública : 24OFH45005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE				\$455,096.22	\$0.00	\$0.00	\$7,185,200.42
P01203	06/04/2024	9		GD Folio: 255 (9 - Obra Pública : 24OFH5012 - PAVIMENTACION Y REHABILITACI				\$196,194.87	\$0.00	\$0.00	\$7,381,395.29
P01487	06/05/2024	13		GD Folio: 313 (13 - Obra Pública : 24OFH5012 - PAVIMENTACION Y REHABILITAC				\$316,904.25	\$0.00	\$0.00	\$7,698,299.54
P01485	07/05/2024	445		GD Folio: 312 (445 - Obra Pública : 24OFH5005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE				\$305,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003,899.54
P01596	06/06/2024	18		GD Folio: 330 (18 - Obra Pública : 24OFH5012 - PAVIMENTACION Y REHABILITAC				\$316,904.25	\$0.00	\$0.00	\$8,320,803.79
P01594	07/06/2024	446		GD Folio: 329 (446 - Obra Pública : 24OFH5005 - PAVIMENTACION CON ADOCRE				\$240,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,561,303.79
1235-5-6151				Construccion de Vias de Comunicación				\$2,775,710.76	\$727,359.98	\$0.00	\$3,503,070.74
P01096	11/04/2024	83966E8D89		GD Folio: 205 (83966E8D894C - Obra Pública : 24OVE45002 - PAVIMENTACION C				\$350,659.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,207,075.99
P01493	01/05/2024	12		GD Folio: 314 (GD Folio: 314)				\$409,177.06	\$0.00	\$0.00	\$3,616,253.05
P01494	01/05/2024	12		CANCELACION GD Folio: 314 (Cancelación GD Folio: 314)				-\$409,177.06	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,354,192.64
P01496	06/05/2024	012		CANCELACION GD Folio: 315 (PAGO DE FACTURA NO. 012 POR LA ESTIMACION N				-\$147,116.65	\$0.00	\$0.00	\$3,207,075.99
P01499	06/05/2024	012		GD Folio: 316 (012 - Obra Pública : 24OFH5013 - PAVIMENTACION CON CONCRE				\$147,116.65	\$0.00	\$0.00	\$3,354,192.64
P01601	07/06/2024	21		GD Folio: 331 (21 - Obra Pública : 24OFH5013 - PAVIMENTACION CON CONCRE				\$148,978.10	\$0.00	\$0.00	\$3,503,070.74
1235-9-6191				Trabajos de Acabados en Edificaciones				-\$316,991.72	\$622,454.02	\$0.00	\$305,462.30
P01200	24/04/2024	441		GD Folio: 254 (441 - Obra Pública : 24OFH45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON				\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,991.72
P01278	07/05/2024	444		GD Folio: 260 (444 - Obra Pública : 24OFH45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON				\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,008.28
P01557	07/06/2024	448		GD Folio: 323 (448 - Obra Pública : 24OFH45005 - PRIMERA ETAPA DE LA CON				\$62,454.02	\$0.00	\$0.00	\$305,462.30

Nota: no se anexa poliza porque no hubo ninguna obra construcciones en proceso en bienes propios



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 PUBLICO	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 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	Acumulativa
1.2.3.5.7.6171	Instalaciones y Equipamiento en	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	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