



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 31/jul./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MOBILIARIO		\$192,274.87	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00	\$199,774.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologias de		\$715,868.25	\$0.00	\$11,644.08	\$0.00	\$727,512.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de video		\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	MOBILIARIO Y EQUIPO		\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automoviles y Equipo Terrestre		\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-1-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROICO Y ELECTRONICO		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquinaria-herramienta		\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos		\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2025
02:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1241-1-5111									
	C00897	09/06/2025	JOSEFINA CAMPOS MAI	7C1E1EA4J	TRANSF. EL GD Folio: 656, Factura: 7C1E1EA4D81	(PAGO DE FACTURA NO. 7C1E1EA4D81)	\$192,274.87	\$7,499.99	\$0.00
								\$7,499.99	\$0.00
1241-1-5112									
								\$45,975.00	\$0.00
1241-3-5151									
	P01123	15/05/2025		B4C964AB37	Equipo de Computo y de tecnologías de		\$715,868.25	\$11,644.08	\$0.00
					GD Compra : 603 Factura: B4C964AB374F, 679 ROBERTO BAÑUELOS AVILA (P/		\$11,644.08		\$0.00
1241-9-5191								\$0.00	\$0.00
1242-1-5211								\$0.00	\$0.00
1242-3-5231								\$0.00	\$0.00
1242-9-5291								\$0.00	\$0.00
1243-1-5311								\$0.00	\$0.00
								\$66,420.01	
1244-1-5411								\$0.00	\$0.00
1244-9-5491								\$0.00	\$0.00
1245-1-5511								\$0.00	\$0.00
1245-5511								\$0.00	\$0.00
1246-1-5611								\$0.00	\$0.00
1246-2-5621								\$0.00	\$0.00
1246-3-5631								\$0.00	\$0.00
1246-4-5641								\$0.00	\$0.00
1246-5-5651								\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C00897 Del 09/06/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 7C1EA1EA4D81 POR LA ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PENINSULAR PARA LA OFICINA DE. GP
Directo 656 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ, Pago: 646

Fecha y hora de Impresión
22 jul / 2025
02:08 p. m.
Página 1

Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Beneficiario: JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GC
0002	8220-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GC
0003	8250-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GD Folio: 656, Factura: 7C1EA1EA4D81
0004	8240-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GD Folio: 656, Factura: 7C1EA1EA4D81
0005	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$7,499.99		FF:111, GD Folio: 656, Factura: 7C1EA1EA4D81
0006	2112-2-000269	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$7,499.99		FF:111, GD Folio: 656, Factura: 7C1EA1EA4D81
0007	8260-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GE
0008	8250-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GE
0009	8270-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GP Directo 656 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ, Pago: 646
0010	8260-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$7,499.99		FF:111, GP Directo 656 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ, Pago: 646
0011	2112-2-000269	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$7,499.99		FF:111, GP Directo 656 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ, Pago: 646
0012	1112-01-002	55066879-4 PREDIAL	\$7,499.99		FF:111, GP Directo 656 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ, Pago: 646
Sumas iguales =>			44,999.94	44,999.94	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y
hora de Impresión

22/jul./2025
02:10 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-5111	MOBILIARIO	Deudora	Registro
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
1241-1-9999	MOVILIARIO DE AGUA POTABLE	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologías de	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa