



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 1240)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
23/jul./2025
10:53 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1231-5811	TERRENOS	\$20,431,847.80	\$0.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
D	1233-1-5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construccion de	\$253,442.50	\$0.00	\$599,399.99	\$852,842.49	\$0.00
D	1235-5-6151	Construccion de Vias de Comunicación	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
Sumas =>			\$30,946,091.50	\$0.00	\$599,399.99	\$0.00	\$31,545,491.49
							\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión
23/jul./2025
10:56 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
1235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1235-4-6141						Division de Terrenos y Construccion de	\$253,442.50	\$599,399.99	\$0.00	\$852,842.49
P01539	17/06/2025		F-2			GD Folio: 277 (F-2 - Obra Pública : 240VE45004 - PAVIMENTACION DE 524.56 M.	\$88,501.39	\$88,501.39	\$0.00	\$341,943.89
P01541	26/06/2025		F-4			GD Folio: 278 (F-4 - Obra Pública : 240VE45004 - PAVIMENTACION DE 524.56 M.	\$510,898.60	\$510,898.60	\$0.00	\$852,842.49
1235-5-6151						Construccion de Vias de Comunicacion	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	\$316,991.72
Total :							19,797.70	599,399.99	0.00	619,197.69



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Póliza: P01539 Del 17/06/2025

Concepto: F-2 - Obra Pública : 24OVE45004 - PAVIMENTACION DE 524.56 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABA. GD

Fecha y hora de Impresión

23/jul/2025 11:02 a. m.

Página

1

Usr: Supervisor

Rep: rptPóliza

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-553-903001-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	S88,501.39		FF:553, GD Folio: 277
0002	8240-553-903001-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		S88,501.39	FF:553, GD Folio: 277
0003	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcion de	S88,501.39		FF:553, GD Folio: 277
0004	2113-000780	MANUEL HERNANDEZ RINCON		S88,501.39	FF:553, GD Folio: 277
Sumas iguales =>			177,002.78	177,002.78	

Page 1 of 1

3210240 MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 2025 • Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Agrupar Cuentas

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ADMIN. 2024-2027

OFICIOS PARA SEV...

OFICIOS PARA SEV...

Sistema Automatiz...

11:02 a. m. 23/07/2025

POLIZA CUANDO CONCLUYE LA OBRA

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Póliza]

- Ejercicios
- Pólizas
- Presupuesto
- Egresos
- Ingresos
- Compras
- Tesorería
- Obra Pública
- Bienes Patrimoniales
- Catálogos
- Reportes
- Usuarios
- Utilerías
- Ayuda
- Ventanas
- Salir

Print Save 1 of 1 Close



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C01043 Del 26/06/2025

Concepto: F-4 - Obra Pública : 24OVE45004 - PAVIMENTACION DE 524.56 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABA. GP
Folio: 283

Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
23/jul./2025
11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: MANUEL HERNANDEZ RINCON

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-553-903001-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	S\$10,898.60		FF-553, GP Folio: 283
0002	8260-553-903001-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		S\$10,898.60	FF-553, GP Folio: 283
0003	1112-01-003	01305366783 REGULARIZACION		S\$08,855.29	FF-553, GP Folio: 283
0004	2117-01-05-002	5% AL MILLAR		S2,043.31	FF, GP Folio: 283
0005	2113-000780	MANUEL HERNANDEZ RINCON	S\$10,898.60		FF-553, GP Folio: 283
Sumas iguales =>			1,021,797.20	1,021,797.20	