

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/feb/2023
hora de Impresión 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$167,159.92	\$0.00	\$20,164.95	\$0.00	\$187,324.87	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$39,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,775.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologías de	\$586,910.92	\$0.00	\$60,821.65	\$0.00	\$647,732.57	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47	\$0.00
D	1242-3-5231	Cameras Fotograficas y de video	\$323,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,985.28	\$0.00
D	1242-9-5291	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
D	1245-1-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$525,060.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,060.81	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
D	1246-2-5611	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99	\$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
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$117,172.06	\$0.00	\$32,714.00	\$0.00	\$149,886.06	\$0.00

Page 1 of 129

3210248 MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2022 * Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1248-9)

Fecha y 08/feb/2023
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$167,159.92	\$20,164.95	\$0.00	\$187,324.87
C01056 01/08/2022	JOSEFINA CAMPOS MAI 485E17399EE TRANSF EL GD Folio 625 Factura: 465E17399EE5		\$9,865.02	\$0.00	\$177,024.94
P02147 10/08/2022	EF5A373956 GD Compra 624 Factura: EF5A37395613 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ		\$10,299.93	\$0.00	\$187,324.87
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$39,775.00	\$0.00	\$0.00	\$39,775.00
1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologías de	\$586,910.92	\$60,821.65	\$0.00	\$647,732.57
P02020 25/07/2022	A-594 GD Compra : 607 Factura: A-594 267 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ (PAGO E		\$36,655.67	\$0.00	\$625,997.59
P02150 11/08/2022	554TAA72F7I GD Compra 626 Factura: 554TAA72F704 267 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ		\$22,134.98	\$0.00	\$647,732.57
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47
1242-3-5231	Cameras Fotograficas y de video	\$323,985.28	\$0.00	\$0.00	\$323,985.28
1242-9-5291	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
1245-1-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29
1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$525,060.81	\$0.00	\$0.00	\$525,060.81
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00
1246-2-5611	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99

Page 1 of 2

3210248 MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2022 * Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2023 10:21 a. m.
Página: 1

Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P02147 Del 10/08/2022

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. EF5A37395613 POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA EL SALON DE NIÑOS CON DIS. GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$5,199.96		GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
0002	8250-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$5,099.97		GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
0003	8240-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital		\$5,199.96	GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
0004	8240-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital		\$5,099.97	GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
0005	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$10,299.93		GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
0006	2112-2-000269	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ		\$10,299.93	GD Compra : 624 Factura: EF5A37395613 , 269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ
Sumas iguales =>			20,599.86	20,599.86	

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2023 10:23 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.4	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1.6111	MOBILIARIO	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.9999	MOVILIARIO DE AGUA POTABLE	Deudora	Registro
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.2.5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3.5151	Equipo de Cómputo y de tecnologías de	Deudora	Registro
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Deudora	Registro
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.1.6211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa