

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.0.0.1) - [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 acumulados. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión: 08/Feb./2023 12:33 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de	\$2,438,088.24	\$0.00	\$250,236.83	\$0.00	\$3,688,325.07	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$0.00	\$939,250.14	\$0.00	\$4,261,212.69	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,696,146.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,146.89	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
Sumas =>			\$10,376,953.03	\$0.00	\$1,189,486.97	\$0.00	\$11,566,440.00	\$0.00

Analizar Diferencia => \$11,566,440.00

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: 2.0.0.1) - [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: 1235-1-6111 a la 1236-9)

Fecha y hora de Impresión: 08/Feb./2023 12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
			Cargos	Abonos		
1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37	
1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de	\$3,438,088.24	\$250,236.83	\$0.00	\$3,688,325.07	
P02144 01/07/2022	8BF3FAAC0E GD Folio: 387 (8BF3FAAC0B70 - Obra Publica - 403001 - REHABILITACION DE RE		\$150,343.89	\$0.00	\$3,538,021.18	
P02226 03/08/2022	F7042A23166E GD Folio: 393 (F7042A23166E - Obra Publica - 403001 - REHABILITACION DE REC		\$99,892.94	\$0.00	\$3,637,914.12	
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$939,250.14	\$0.00	\$4,261,212.69	
P02508 15/08/2022	ZA2691 GD Folio: 448 (ZA2891 - Obra Publica - 404001 - REENCARPETAMIENTO ASFALT		\$469,625.07	\$0.00	\$3,791,587.62	
P02514 18/08/2022	ZA2695 GD Folio: 450 (ZA2888 - Obra Publica - 404001 - REENCARPETAMIENTO ASFALT		\$469,625.07	\$0.00	\$4,261,212.69	
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,696,146.89	\$0.00	\$0.00	\$2,696,146.89	
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	
1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	
Total :		10,376,953.03	1,189,486.97	0.00	11,566,440.00	

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




**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: ZA2886 - Obra Pública : 404001 - REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CORONA DE LA CORTINA EN LA PRESA.
GD Folio: 450

Fecha y hora de Impresión: 08 feb. 2023 12:42 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404001-410-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	\$469,625.07		GD Folio: 450
0002	8240-511-404001-410-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE		\$469,625.07	GD Folio: 450
0003	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$469,625.07		GD Folio: 450
0004	2113-000628	MATERIALES Y		\$469,625.07	GD Folio: 450
Sumas iguales =>			939,250.14	939,250.14	



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2023 12:43 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

1.2.3.5.9.6191	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
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.3.6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.4.6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Deudora	Registro
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.5.6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.6.6261	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.7.6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.9.6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones	Deudora	Registro