



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1200 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión
12/12/2024 08:32

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS		\$20,431,847.80	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$10,494,446.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$13,915,617.67	\$0.00	\$13,915,617.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,330,859.21	\$0.00	\$1,330,859.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$956,703.77	\$0.00	\$956,703.77	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$78,919.01	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$10,465,222.99	\$0.00	\$10,465,222.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$777,893.50	\$0.00	\$777,893.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$4,285,795.40	\$0.00	\$4,285,795.40	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE		\$63,976.40	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$950.63	\$0.00	\$950.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$4,273,961.52	\$0.00	\$4,273,961.52
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$41,287.59	\$0.00	\$41,287.59

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Fecha y hora de Imposición	12:fe1 09:35
----------------------------	-----------------

Usr: Supervisor
Rep: rotAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro										
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
235-1-6111						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
235-4-6141						Division de Terrenos y Construcción de	\$9,792,130.30	\$340,025.00	\$9,878,712.80	\$253,442.50
	D00062	31/10/2024				OBRA NO. 24OFI45005 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$1,713,076.61	\$8,079,053.89
	D00062	31/10/2024				OBRA NO. 24OFI45012 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$1,084,025.38	\$7,015,028.31
	D00062	31/10/2024				OBRA NO. 24OFI45019 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$132,042.80	\$6,882,985.51
	D00063	31/10/2024				OBRA NO. TEPECHI/23/08/DES (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$1,528,560.19	\$5,354,425.32
	D00063	31/10/2024				OBRA NO. 23OFI45014 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$586,884.96	\$4,737,540.36
	D00063	31/10/2024				OBRA NO. 23OFI45025 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$850,155.13	\$3,907,385.23
	D00063	31/10/2024				OBRA NO. TEPECHI/23/07/DES (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$843,409.62	\$2,963,975.61
	D00063	31/10/2024				OBRA NO. 20OFISE45007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$200,000.00	\$2,763,975.61
	D00064	31/10/2024				OBRA NO. 20OFISE45006 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$312,012.02	\$2,451,963.59
	D00064	31/10/2024				OBRA NO. 19OFISE45007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$287,342.60	\$2,184,620.99
	D00064	31/10/2024				OBRA NO. 19OFISE45003 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$338,292.76	\$1,845,328.23
	D00064	31/10/2024				OBRA NO. 20O2X145001 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$1,323,887.75	\$521,430.48
	D00064	31/10/2024				OBRA NO. 20OFISE45007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE		\$0.00	\$287,987.98	\$253,442.50
	D00064	31/10/2024				GD Folio: 689 (0BBDF41B568F - Obra Pública - 24OFI45031 - SUMINISTRO E INS		\$340,025.00	\$0.00	\$583,467.50
	P03195	26/12/2024			0BBDF41B5	SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN		\$0.00	\$340,025.00	\$253,442.50
	D00105	31/12/2024								



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P03195 Del 26/12/2024

Concepto: 0BBDF41B566F - Obra Pública : 24OFI45031 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANE. GD

Folio: 699

Usr Supervisor

Rep. rptPoliza

Fecha y
hora de Impresión
12/feb./2025
09:40 a. m.

Página
1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-405002-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y	\$340,025.00		FF-511, GD Folio: 699
0002	8240-511-405002-410-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y		\$340,025.00	FF-511, GD Folio: 699
0003	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de	\$340,025.00		FF-511, GD Folio: 699
0004	2113-000502	LITS ENRIQUE DÁVILA DÁVILA		\$340,025.00	FF-511, GD Folio: 699
Sumas iguales =>			680,050.00	680,050.00	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: D00105 Del 31/12/2024

Concepto: AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL AÑO ACTUAL

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025 09:43 a. m.
Página 1

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-6141	Division de Terrenos y Construcción de	\$340,025.00		FF, SALDO
0002	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de		\$340,025.00	FF, SALDO
0003	5611-6151	Construcción de Vias de Comunicación	\$286,743.14		FF, SALDO
0004	1235-5-6151	Construcción de Vias de Comunicación		\$286,743.14	FF, SALDO
0005	5611-6151	Construcción de Vias de Comunicación	\$801,357.70		FF, SALDO
0006	1235-5-6151	Construcción de Vias de Comunicación		\$801,357.70	FF, SALDO
0007	5611-6151	Construcción de Vias de Comunicación	\$142,864.31		FF, SALDO
0008	1235-5-6151	Construcción de Vias de Comunicación		\$142,864.31	FF, SALDO
Sumas iguales =>			1,570,990.15	1,570,990.15	