



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1235 a la 1237)

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/feb./2025
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,915,617.67	\$0.00	\$1,570,990.12	\$15,466,810.09	\$19,797.70	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1235-4	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,792,130.30	\$0.00	\$340,025.00	\$9,878,712.80	\$253,442.50	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de	\$9,792,130.30	\$0.00	\$340,025.00	\$9,878,712.80	\$253,442.50	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,818,025.06	\$0.00	\$1,230,965.12	\$4,965,643.27	\$83,346.91	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$3,818,025.06	\$0.00	\$1,230,965.12	\$4,965,643.27	\$83,346.91	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$305,462.30	\$0.00	\$0.00	\$622,454.02	-\$316,991.72	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$305,462.30	\$0.00	\$0.00	\$622,454.02	-\$316,991.72	\$0.00
Sumas =>			\$13,915,617.67	\$0.00	\$1,570,990.12	\$15,466,810.09	\$19,797.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1236 a la 1237)

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/feb./2025
10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			Sumas =>					
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-1-6111 a la 1236-9-6291)



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 12/feb/2025 10:17 a. m.

Cuentas de Registro									
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1235-1-6111					EDIFICACION HABITACIONAL			\$0.00	\$0.00
1235-4-6141					Division de Terrenos y Construcción de			\$8,792,130.30	\$8,878,742.80
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5005 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE	\$340,025.00		\$0.00	\$253,442.50
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5012 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$6,079,059.69
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5019 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$7,019,028.31
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5019 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,064,025.38
D00063	31/10/2024				CERA NO. TEPECHI-23-05-DE3 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$6,882,985.51
D00063	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5014 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$5,354,425.32
D00063	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5025 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$4,757,440.36
D00063	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5025 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$3,907,274.23
D00064	31/10/2024				CERA NO. TEPECHI-23-07-DE3 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$2,963,865.61
D00064	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$2,763,865.61
D00064	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5006 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$2,451,853.59
D00064	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$2,184,610.99
D00064	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5003 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,845,348.23
D00064	31/10/2024				CERA NO. 2002X145001 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$521,430.48
D00064	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5007 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$253,442.50
P03195	28-12-2024		OBSDF41B5X		GD Folio: 659 (1-285DF41B506F - Obra Publica: 24OFH45031 - SUMINISTRO E INI	\$340,025.00	\$0.00	\$0.00	\$593,467.50
D00125	31/12/2024				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN			\$0.00	\$253,442.50
1235-5-6151					Construcción de Vías de Comunicación			\$3,916,025.06	\$63,246.84
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5013 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE	\$1,230,965.12		\$4,965,643.27	\$3,458,848.00
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5001 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$3,211,545.50
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5002 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$2,559,069.00
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5001 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,837,187.20
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5001 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,063,156.44
D00062	31/10/2024				CERA NO. 24OFH5017 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,063,156.44
D00063	31/10/2024				CERA NO. 23OFH5016 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE			\$0.00	\$1,063,156.44
D00064	31/10/2024				CERA NO. 434006 (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS			\$0.00	\$1,063,156.44
P02329	25-12-2024				GD Folio: 632 (76 - Obra Publica: 24OFH5025 - REHABILITACION DEL PUNTE F	\$155,542.49	\$0.00	\$0.00	\$242,869.43
P02381	17-12-2024				GD Folio: 634 (75 - Obra Publica: 24OFH5028 - REHABILITACION DEL PUNTE F	\$127,200.63	\$0.00	\$0.00	\$242,869.43

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1236-9-6291)



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 12/feb/2025 10:19 a. m.

Cuentas de Registro									
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
09:45 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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 Obras Pasadas en Proceso	Deudora	Acumulativa

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: Supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
09:54 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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