

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



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1239 a la 1249)

Fecha y hora de Impresión
17 feb. 2024
09:52 a. m.

Uso: Supervisor
Rat: 1239 a 1249

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$17,752,117.17	\$0.00	\$245,555.79	\$0.00	\$18,000,972.96
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,516.31	\$0.00	\$14,243.90	\$0.00	\$1,319,060.21
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$242,841.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,841.97
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$195,474.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,474.97
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$719,232.97	\$0.00	\$14,243.90	\$0.00	\$733,476.87
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologías de	\$719,232.97	\$0.00	\$14,243.90	\$0.00	\$733,476.87
D	1241-3	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$252,741.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,741.47
D	1241-3-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$252,741.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,741.47
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,762.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,762.85
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28
D	1242-3	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$553,037.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,037.57
D	1242-3-5291	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$553,037.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,037.57
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01
D	1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,608,121.99
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99
D	1244-3	Otros Equipos de Transporte	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
D	1244-3-5431	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,893.50
D	1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29
D	1245-1-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29
D	1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,028,083.91	\$0.00	\$234,611.89	\$0.00	\$4,262,695.80
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99
D	1246-2-5611	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00
D	1246-3-5651	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1248-9)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 17/feb/2024
09:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
1241-1-5111				MOBILIARIO	\$195,474.87	\$0.00	\$0.00	\$195,474.87
1241-1-5112				EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00
1241-2-5151				Equipo de Computo y de tecnologias de	\$779,202.87	\$14,240.90	\$0.00	\$793,476.87
	01-09-23	TIBERIO NAVA DELGADO	A-12503	TRANSF. EL GD Folio: 1243, Factura: A-12503 (PAGO DE FACTURA NO. A-12503 POR LA AD		\$14,240.90	\$0.00	\$793,476.87
1241-9-5181				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$282,741.47	\$0.00	\$0.00	\$282,741.47
1242-1-5211				EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1242-3-5231				Camaras Fotograficas y de video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28
1242-9-5291				MOBILIARIO Y EQUIPO	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57
1243-1-5311				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01
1244-1-5411				Automoviles y Equipo Terrestre	\$10,444,521.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,521.99
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	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21
1246-1-5611				MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,864.00	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00
1246-2-5621				MAQUINARIA Y EQUIPO	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99
1246-3-5631				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00
1246-4-5641				SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00
1246-5-5651				EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88
1246-6-5661				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1246-7-5671				Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$178,886.96	\$26,000.00	\$0.00	\$204,886.96
	03-10-2023		A-12096	GD Compra: 1104 Factura: A-12096, 321 AGROINSUMOS CAMPEROS, S.A. DE C		\$26,000.00	\$0.00	\$204,886.96
1246-8-5691				Otros Equipos	\$62,289.68	\$288,611.89	\$0.00	\$270,901.57
	03-12-2023		426	GD Compra: 1225 Factura: 426-649 JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA (PAG		\$288,611.89	\$0.00	\$270,901.57



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Usu: Supervisor
Rpo rptPoliza

Póliza: C01994 Del 29/12/2023

Concepto: PAGO DE FACTURAS NO. A-12503, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MARCA HP, MODELO 240 G9, NO.
DE. GP Directo 1243 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236

Fecha: 17 feb. 2024
hora de Impresión: 09:56 a.m.
Página: 1

Beneficiario: TIBERIO NAVA DELGADO
Folio / Cheque :
TRANSF. ELEC.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital	\$14,243.90		FF 511. GE
0002	8220-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital		\$14,243.90	FF 511. GE
0003	8250-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital	\$14,243.90		FF 511. GD Folios 1245, Factura: A-12503
0004	8240-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital		\$14,243.90	FF 511. GD Folios 1245, Factura: A-12503
0005	1241-3-5151	Equipo de Computo y de tecnologías	\$14,243.90		FF 511. GD Folios 1245, Factura: A-12503
0006	2112-2-000071	TIBERIO NAVA DELGADO		\$14,243.90	FF 511. GE
0007	8260-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital	\$14,243.90		FF 511. GE
0008	8250-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital		\$14,243.90	FF 511. GP Directo 1245 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236
0009	8270-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital	\$14,243.90		FF 511. GP Directo 1245 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236
0010	8260-511-414001-410-5151-2	BIENES INFORMATICOS G Capital		\$14,243.90	FF 511. GP Directo 1245 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236
0011	2112-2-000071	TIBERIO NAVA DELGADO	\$14,243.90		FF 511. GP Directo 1245 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236
0012	1112-01-017	0121665389-7 FONDO III-2023		\$14,243.90	FF 511. GP Directo 1245 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1236
Sumas iguales =>			\$5,463.40	\$5,463.40	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Uso Supervisor
Reg. Cont. de Cuentas Conac

Fecha y 17/feb/2024
hora de Impresión 09:51 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
1.2.4.1.1.5111	MOBILIARIO	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
1.2.4.2.1.5211	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
1.2.4.2.3.5231	Cámaras Fotográficas y de video	Deudora	Registro
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.9.5291	MOBILIARIO Y EQUIPO	Deudora	Registro
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1.5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Deudora	Registro
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.2.5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	Deudora	Registro
1.2.4.4.3	Equipo Aéreoespacial	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa