



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 1240)

Uti: Supervisor Fecha y hora de impresión: 17/feb./2024 10:02 a. m.
Rpt: 123SaldoComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,067,278.97	\$0.00	\$4,556,386.22	\$2,038,440.68	\$38,625,224.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$19,747,397.80	\$0.00	\$684,450.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
D	1231-5611	TERRENOS	\$19,747,397.80	\$0.00	\$684,450.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
D	1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,484,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,484,446.00	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,484,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,484,446.00	\$0.00
D	1233-1-6231	EDIFICIOS Y LOCALES	\$10,484,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,484,446.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,825,425.17	\$0.00	\$3,911,936.22	\$2,038,440.68	\$7,659,950.74	\$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	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,419,233.50	\$0.00	\$3,389,474.54	\$407,351.23	\$6,402,057.21	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$3,419,233.50	\$0.00	\$3,389,474.54	\$407,351.23	\$6,402,057.21	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,543,255.93	\$0.00	\$522,461.68	\$1,451,951.97	\$1,613,855.24	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$2,543,255.93	\$0.00	\$522,461.68	\$1,451,951.97	\$1,613,855.24	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$38,067,278.97	\$0.00	\$4,556,386.22	\$2,038,440.68	\$38,625,224.54	\$0.00

Analizar Diferencia => \$38,625,224.54



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-5811 a la 1233-1-5831)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión: 17/feb./2024
10:03 a. m.

Usu. Supervisor
Rpt. Auxiliares Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque/ Folio Concepto		Cargos
1231-5811						TERRENOS		
	D00093	01/11/2023				DONACION AREA VERDE DEL BORRACHO (DONACION PURA Y GRATL	\$684,450.00	\$0.00
1233-1-5831						EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	
Total :				30,241,843.80	684,450.00	0.00	30,926,293.80	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Us: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00093 Del 01/11/2023

Fecha: 17 Feb 2024
hora de Impresión: 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: DONACION PURA Y GRATUITA DE UN PREDIO RUSTICO, UBICADO EN LA MESA DEL BORRACHO DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZACATECAS, QUE OTORGA EL CIUDADANO VENUSTIANO GODOY HERRERA COMO DONANTE.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1251-5311	TERRENOS	\$684,450.00		FF: DONACION AREA VERDE MESA DEL BORRACHO
0002	5120-0001	VENUSTIANO GODOY HERRERA		\$684,450.00	FF: SALDO
		Sumas iguales =>	\$684,450.00	\$684,450.00	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr. Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2023 10:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3.1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.1.5811	TERRENOS	Deudora	Registro
1.2.3.2	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.2.1	VIVIENDA	Deudora	Acumulativa
1.2.3.2.1.5821	VIVIENDA	Deudora	Registro
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1.2.3.3.1.5831	EDIFICIOS Y LOCALES	Deudora	Registro
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa