



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2024 10:27 a. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$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	1235-3-6131	Construcción de Obras para el	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$3,419,333.90	\$0.00	\$3,359,474.54	\$407,351.23	\$6,402,057.21	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$2,543,555.53	\$0.00	\$522,461.66	\$1,451,951.97	\$1,613,665.24	\$0.00
D	1235-6-6161	Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-6231	Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,825,435.17	\$0.00	\$3,911,936.22	\$2,038,440.65	\$7,698,930.74	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$7,698,930.74



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

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

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

Ud. Supervisor

Rd. Ig. Auxiliar Cuentas

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de impresión
17/feb./2024
10:29 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1235-1-6111					EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3-6131					Construcción de Obras para el	\$179,137.45	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00
	D00056	31/12/2023			SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN	\$0.00	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00
1235-4-6141					Division de Terrenos y Construcción de	\$3,419,933.90	\$3,389,474.54	\$407,351.23	\$6,402,657.21
P03513	17/10/2023	417			GD Folio: 557 (417 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE		\$471,704.81	\$0.00	\$3,897,638.71
P03631	17/10/2023	417			Cancelación GD Folio: 557 (417 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION D		-\$471,704.81	\$0.00	\$3,419,933.90
P03634	17/10/2023	417			GD Folio: 557 (417 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE		\$471,704.81	\$0.00	\$3,897,638.71
P03510	25/10/2023	A-559			GD Folio: 556 (A-559 - Obra Pública : 23-O-FI-45-004 - CONST. DE BANQUETAS E		\$67,349.60	\$0.00	\$3,955,568.31
P03515	27/10/2023	419			GD Folio: 558 (419 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE		\$396,232.03	\$0.00	\$4,355,220.34
P03629	27/10/2023	419			Cancelación GD Folio: 558 (419 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION D		-\$396,232.03	\$0.00	\$3,958,988.31
P03636	27/10/2023	419			GD Folio: 558 (419 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE		\$396,232.03	\$0.00	\$4,355,220.34
P03665	07/11/2023	420			GD Folio: 603 (420 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE		\$75,472.16	\$0.00	\$4,430,692.50
P03660	27/11/2023	421			GD Folio: 605 (421 - Obra Pública : 23OFI45023 - PAVIMENTACION CON ADOCR:		\$484,652.13	\$0.00	\$4,915,344.63
P04031	05/12/2023	425			GD Folio: 665 (425 - Obra Pública : 23OFI45023 - PAVIMENTACION CON ADOCR:		\$1,043,908.06	\$0.00	\$5,959,252.69
P04040	26/12/2023	426			GD Folio: 666 (426 - Obra Pública : 23OFI45024 - PAVIMENTACION CON ADOCR:		\$650,155.13	\$0.00	\$6,609,407.82
D00056	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN		\$0.00	\$407,351.23	\$6,402,657.21
1235-5-6151					Construcción de Vías de Comunicación	\$2,543,355.53	\$522,461.88	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24
P03516	12/10/2023	214			GD Folio: 559 (214 - Obra Pública : 23OFI45016 - PAVIMENTACION Y HUELLEA EC		\$219,266.68	\$0.00	\$2,762,622.21
P03667	09/11/2023	222			GD Folio: 604 (222 - Obra Pública : 23OFI45016 - PAVIMENTACION Y HUELLEA EC		\$303,195.00	\$0.00	\$3,065,817.21
D00036	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN		\$0.00	\$495,554.96	\$2,570,262.25
D00056	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN		\$0.00	\$556,357.01	\$1,613,865.24
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,391.72	\$0.00	\$0.00	-\$316,391.72
Total :						5,825,435.17	3,911,936.22	2,038,440.65	7,698,930.74



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Ucr: Supervisor
Rep rptPoliza

Póliza: P03518 Del 12/10/2023

Concepto: 214 - Obra Pública : 230FI45016 - PAVIMENTACION Y HUELLA ECOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE TALESTEIPA, TE.

GD Folio: 589

Fecha: 17 Feb 2024
hora de Impresión: 10:31 a.m.
Página: 1

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8250-511-409006-410-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$219,266.68		FF-511, GD Folio: 589
0002 8240-511-409006-410-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE		\$219,266.68	FF-511, GD Folio: 589
0003 1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$219,266.68		FF-511, GD Folio: 589
0004 2113-000575	CARLOS FRANCISCO SANTOS		\$219,266.68	FF-511, GD Folio: 589
Sumas iguales =>		438,533.36	438,533.36	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ust. Supervisor

Rep. rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2023 12:14 p. 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 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