

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo



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)

Uso: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 17/feb./2024
10:36 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	\$5,825,435.17	\$0.00	\$3,911,936.22	\$2,038,440.65	\$7,698,930.74	\$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	\$3,419,933.90	\$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	\$3,419,933.90	\$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	\$2,543,355.53	\$0.00	\$522,461.66	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación	\$2,543,355.53	\$0.00	\$522,461.66	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24	\$0.00
D	1235-5	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	1235-5-6191	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
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)

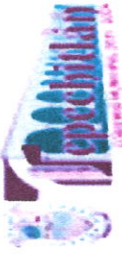
Cuentas de Registro

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

UFI: SUPERVISOR
RPT: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto								
1235-1-5111					EDIFICACIÓN HABITACIONAL								
1235-3-5131					Construcción de Obras para el			\$0.01		\$0.00	\$0.00	\$0.01	
	D00056	31/12/2023			SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN			\$179,137.45		\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	
1235-4-5141					Division de Terrenos y Construcción de			\$0.419,833.90		\$3,389,474.54	\$407,351.23	\$6,402,957.21	
P03513	17/10/2023		417		GD Folio: 587 (417 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION DE DRENAJE				\$471,704.81	\$0.00	\$0.00	\$3,591,632.71	
P03631	17/10/2023		417		Cancelación GD Folio: 587 (417 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION D				\$471,704.81	\$0.00	\$0.00	\$3,419,933.50	
P03634	17/10/2023		417		GD Folio: 587 (417 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION DE DRENAJE				\$471,704.81	\$0.00	\$0.00	\$3,591,632.71	
P03510	25/10/2023		A-559		GD Folio: 586 (A-559 - Obra Pública : 23-O-FI-46-004 - CONST. DE BANQUETAS E				\$67,349.60	\$0.00	\$0.00	\$3,555,982.31	
P03515	27/10/2023		419		GD Folio: 588 (419 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION DE DRENAJE				\$396,232.03	\$0.00	\$0.00	\$4,355,220.34	
P03629	27/10/2023		419		Cancelación GD Folio: 588 (419 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION D				\$396,232.03	\$0.00	\$0.00	\$3,965,988.31	
P03636	27/10/2023		419		GD Folio: 588 (419 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION DE DRENAJE				\$396,232.03	\$0.00	\$0.00	\$4,355,220.34	
P03665	07/11/2023		420		GD Folio: 603 (420 - Obra Pública : 23OF145020 - REHABILITACION DE DRENAJE				\$75,472.13	\$0.00	\$0.00	\$4,430,693.12	
P03660	27/11/2023		421		GD Folio: 605 (421 - Obra Pública : 23OF145023 - PAVIMENTACION CON ADOCR:				\$484,652.13	\$0.00	\$0.00	\$4,915,345.25	
P04031	05/12/2023		425		GD Folio: 665 (425 - Obra Pública : 23OF145023 - PAVIMENTACION CON ADOCR:				\$1,043,508.06	\$0.00	\$0.00	\$5,958,853.31	
P04040	26/12/2023		423		GD Folio: 666 (423 - Obra Pública : 23OF145024 - PAVIMENTACION CON ADOCR:				\$850,155.13	\$0.00	\$0.00	\$6,809,008.44	
D00056	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN				\$0.00	\$407,351.23	\$0.00	\$6,402,957.21	
1235-5-5151					Construcción de Vías de Comunicación			\$2,543,355.53		\$522,461.68	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24	
P03518	12/10/2023		214		GD Folio: 585 (214 - Obra Pública : 23OF145016 - PAVIMENTACION Y HUELLEA EC				\$219,266.68	\$0.00	\$0.00	\$2,762,622.21	
P03667	09/11/2023		222		GD Folio: 604 (222 - Obra Pública : 23OF145016 - PAVIMENTACION Y HUELLEA EC				\$303,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,817.21	
D00056	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN				\$0.00	\$495,554.96	\$0.00	\$2,570,262.25	
D00056	31/12/2023				SALDO (AJUSTE PARA DEPURAR ESTADOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS EN				\$0.00	\$956,397.01	\$0.00	\$1,613,865.24	
1235-9-5191					Trabajos de Acabados en Edificaciones			\$316,891.72		\$0.00	\$0.00	\$316,891.72	

Total : 5,825,435.17 3,911,936.22 2,038,440.65 7,698,930.74



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Usu: Supervisor
Rep: rptPo23

Póliza: P03518 Del 12/10/2023

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

Concepto: 214 - Obra Pública : 23OFI45016 - PAVIMENTACION Y HUELLA ECOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE TALESTEIPA, TE.
GD Folio: 589

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8240-511-409006-410-6151-2	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



Usr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2023 12:43 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

1.2.3.5.9.6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones	Deudora	Registro
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
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.7.6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.9.6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones	Deudora	Registro