

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentrará en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2121 a la 3000)

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$800,004.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2121-0-008	FONDO IV	\$0.00	\$550,000.00	\$635,098.90	\$85,098.90	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$56,156.16	\$56,156.16	\$0.00	\$0.00
A	2233-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$56,156.16	\$0.00	\$0.00	-\$56,156.16
A	2233-9999-1-1	BANOBRRAS	\$0.00	\$1,628,528.68	\$280,780.80	\$0.00	\$0.00	\$1,347,747.88
Sumas =>			\$0.00	\$2,978,532.68	\$1,828,192.02	\$141,255.06	\$0.00	\$1,291,595.72



Utr Supervisor
Rep rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: D00023 Del 30/05/2024

Concepto: PARTICIPACION DEL MES DE MAYO-2024

Fecha y hora de Impresión: 11:31 a.m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,365,290.19		FF: SALDO
0002	4211-01-0001	FONDO GENERAL		\$1,709,453.00	FF: INGRESOS
0003	4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$9,912.00	FF: INGRESOS
0004	4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACION Y		\$28,251.00	FF: INGRESOS
0005	4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACION DEL		\$1,791.00	FF: INGRESOS
0006	4211-01-0001	FONDO GENERAL		-\$130,758.00	FF: INGRESOS
0007	8270-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$56,156.16		FF: PRESTAMO BANOBRAS
0008	8270-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON	\$14,676.65		FF: INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS
0009	8270-214-101001-310-9112-3	AMORTIZACION DE	\$160,000.00		FF: PRESTAMO GODEZAC
0010	8270-214-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,083.00		FF: INTERESES DEL PRESTAMO GODEZAC
0011	8270-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A	\$20,443.00		FF: POTENCIACION FIEF
0012	8120-S1-01-0001	FONDO GENERAL	\$1,709,453.00		FF: Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN

ZACATECAS

Póliza: D00023 Del 30/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 08 ago. 2024 11:31 a. m.
Página: 2

Usr Supervisor
Rep rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION DEL MES DE MAYO-2024

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$2,083.00	FF: Movimiento Directo Automático
0066	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		\$14,676.65	FF: Movimiento Directo Automático
0067	2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A		\$20,443.00	FF: Movimiento Directo Automático
0068	260-214-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,083.00		FF: Movimiento Directo Automático
0069	260-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A	\$20,443.00		FF: Movimiento Directo Automático
0070	260-211-C01001-310-9111-3	ANORTIZACION DE LA DEUDA	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0071	260-214-101001-310-9112-3	ANORTIZACION DE	\$160,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0072	260-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON	\$14,676.65		FF: Movimiento Directo Automático
0073	260-214-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,083.00		FF: Movimiento Directo Automático
0074	260-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A	\$20,443.00		FF: Movimiento Directo Automático
0075	260-211-C01001-310-9111-3	ANORTIZACION DE LA DEUDA	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0076	260-214-101001-310-9112-3	ANORTIZACION DE	\$160,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0077	260-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON	\$14,676.65		FF: Movimiento Directo Automático
0078	260-214-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,083.00		FF: Movimiento Directo Automático
0079	260-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A	\$20,443.00		FF: Movimiento Directo Automático
0080	260-211-C01001-310-9111-3	ANORTIZACION DE LA DEUDA	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0081	260-214-101001-310-9112-3	ANORTIZACION DE	\$160,000.00		FF: Movimiento Directo Automático
0082	260-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON	\$14,676.65		FF: Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$2,083.00		FF: Movimiento Directo Automático
0084	2233-9999-1-1	BANOBRAS	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0085	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$14,676.65		FF: Movimiento Directo Automático
0086	2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A	\$20,443.00		FF: Movimiento Directo Automático
0087	2121-0-001	GODEZAC	\$160,000.00		FF: Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE TEPEXCHTLÁN

ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:34 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Acredora	Registro
2.2.3.3.9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999	Endeudamiento interno	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.9999.1	BANCA DE DESARROLLO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.9999.1.1	BANOBRAS	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999.1.2	BANSEFI	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999.1.3	NAFIN	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999.2	BANCA COMERCIAL	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.9999.2.1	BANORTE	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999.2.2	INTERACCIONES	Acredora	Registro
2.2.3.3.9999.3	GOBIERNO DEL ESTADO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.9999.3.1	SEFIN	Acredora	Registro
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa