

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, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

Estabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir



8 of 132 Close

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/ago./2023 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-5525	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,355.00	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000269	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000287	LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,877.00	\$42,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000653	HORACIO TALAMANTES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000656	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000687	LUDICOS & EXTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$499,415.56	\$499,415.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000436	NCE OSBALDO BUGARIN CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$366,336.99	\$366,336.99	\$0.00	\$0.00
A	2113-000506	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	-\$1,299.00	-\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000654	OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$330,166.51	\$330,166.51	\$0.00	\$0.00
A	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,414,042.00	\$1,414,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4933	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$943.28	\$360,857.84	\$360,857.84	\$0.00	\$943.28
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,194.00	\$19,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$67,892.46	\$67,892.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$52,868.00	\$58,285.00	\$10,866.00	\$0.00	\$5,469.00
A	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$240.00	\$42,513.00	\$42,513.00	\$0.00	\$240.00
A	2117-01-05-002	5% AL MILLAR	\$0.00	-\$8,504.24	-\$8,504.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$128,725.73	\$405,235.00	\$334,607.32	\$0.00	\$115,043.05
A	2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$299.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.38
A	2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$8,837.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837.88
A	2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$533.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.82
A	2117-02-04-002	10% UAZ	\$0.00	\$41,463.01	\$0.00	\$12,611.57	\$0.00	\$54,094.58
A	2117-3851	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$148,435.00	\$148,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3852	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$14,851.00	\$14,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$933,334.00	\$333,332.00	\$0.00	\$0.00	\$600,002.00
A	2121-0-006	GASTO CORRIENTE Y PREDIAL	\$0.00	\$139,036.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,036.38
A	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$166,666.00	\$166,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9112	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$249,999.00	\$249,999.00	\$499,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-9999-1-1	SANDBRAS	\$0.00	\$2,133,364.12	\$166,468.48	\$0.00	\$0.00	\$1,966,895.64
A	3120-2018	Resultado del Ejercicio Actual-2018	\$0.00	\$534,349.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,349.99
A	3120-2021	Resultado del Ejercicio Actual-2021	\$0.00	\$2,164,727.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,727.56



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Póliza: D00042 Del 29/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 18 ago. 2023 09:59 a.m.
Página: 2

Concepto: PARTICIPACION, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO-2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$7,350.00	Movimiento Directo Automático
0066	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		\$22,285.72	Movimiento Directo Automático
0067	2115-4933	APORACIONES O CUOTAS A		\$6,572.00	Movimiento Directo Automático
0068	\$260-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,350.00		Movimiento Directo Automático
0069	\$260-561-101001-310-4933-1	APORACIONES O CUOTAS A	\$6,572.00		Movimiento Directo Automático
0070	\$260-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$56,156.16		Movimiento Directo Automático
0071	\$260-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACION DE	\$83,333.00		Movimiento Directo Automático
0072	\$260-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON	\$22,285.72		Movimiento Directo Automático
0073	\$250-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		\$7,350.00	Movimiento Directo Automático
0074	\$250-561-101001-310-4933-1	APORACIONES O CUOTAS A		\$6,572.00	Movimiento Directo Automático
0075	\$250-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$56,156.16	Movimiento Directo Automático
0076	\$250-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACION DE		\$83,333.00	Movimiento Directo Automático
0077	\$250-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON		\$22,285.72	Movimiento Directo Automático
0078	\$260-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		\$7,350.00	Movimiento Directo Automático
0079	\$260-561-101001-310-4933-1	APORACIONES O CUOTAS A		\$6,572.00	Movimiento Directo Automático
0080	\$260-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$56,156.16	Movimiento Directo Automático
0081	\$260-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACION DE		\$83,333.00	Movimiento Directo Automático
0082	\$260-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON		\$22,285.72	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$7,350.00		Movimiento Directo Automático
0084	2233-9999-1-1	BANORRAS	\$56,156.16		Movimiento Directo Automático
0085	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$22,285.72		Movimiento Directo Automático
0086	2115-4933	APORACIONES O CUOTAS A	\$6,572.00		Movimiento Directo Automático
0087	2131-2-9112	AMORTIZACION DE	\$83,333.00		Movimiento Directo Automático
			5,015,607.24	5,015,607.24	