

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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2025
10:34 a.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$466,907.49	\$140,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$848,907.49
A	2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$466,907.49	\$140,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$848,907.49
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2121-0-008	FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-0-009	MARIA EVELIA GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$96,014.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,014.47
A	2121-0-010	VERONICA BERRUEN VILLAGRANA	\$0.00	\$192,912.41	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,912.41
A	2121-0-011	IRMA ROMERO ROMERO	\$0.00	\$177,976.61	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,976.61
A	2121-0-012	GERARDO ROMERO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
A	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
A	2233-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
A	2233-9999-1	BANCA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
A	2233-9999-1-1	BANORAS	\$0.00	\$1,123,123.24	\$168,468.48	\$0.00	\$0.00	\$954,654.76
Sumas ->			\$0.00	\$1,590,030.73	\$308,468.48	\$522,000.00	\$0.00	\$1,803,562.25



USF: Supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: D00093 Del 28/NOV./2024

Concepto: PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDE A LA TERCERA

Beneficiario:

Cheque :

Fecha y hora de Impresión
11/feb./2025 10:37 a.m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	54963731-6 GASTO CORRIENTE	\$966,929.64		FF: SALDO
0002	4211-01-0001	FONDO GENERAL		\$1,240,254.00	FF: INGRESOS
0003	4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		\$10,556.00	FF: INGRESOS
0004	4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$28,251.00	FF: INGRESOS
0005	4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN		\$1,791.00	FF: INGRESOS
0006	4211-01-0001	FONDO GENERAL		-\$238,068.00	FF: 2DO. AJUSTE CUATRIMESTRAL DE 2024
0007	8270-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$56,156.16		FF: PRESTAMO DE BANOBRAS
0008	8270-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$11,756.20		FF: INTERESES DE BANOBRAS
0009	8270-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$7,942.00		FF: POTENCIACION FEEF
0010	8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$1,240,254.00		FF: Movimiento Directo Automático
0011	8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$10,556.00		FF: Movimiento Directo Automático
0012	8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$28,251.00		FF: Movimiento Directo Automático
0013	8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$1,791.00		FF: Movimiento Directo Automático
0014	8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	-\$238,068.00		FF: Movimiento Directo Automático
0015	8140-81-01-0001	FONDO GENERAL		\$1,240,254.00	FF: Movimiento Directo Automático
0016	8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		\$10,556.00	FF: Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$28,251.00	FF: Movimiento Directo Automático
0047	8250-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0048	8250-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$11,756.20		FF: Movimiento Directo Automático
0049	8240-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$7,942.00		FF: Movimiento Directo Automático
0050	8240-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0051	8240-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$11,756.20		FF: Movimiento Directo Automático
0052	2233-9999-1-1	BANOBRAS	\$56,156.16		FF: Movimiento Directo Automático
0053	5411-9211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$11,756.20		FF: Movimiento Directo Automático

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y | 11/feb/2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

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