



Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2121 a la 2233)

Fecha y hora de Impresión
03/feb./2025 11:11 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$4.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$4.00
A	2121-0-009	MARIA EVELIA GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$96,014.47		\$0.00	\$0.00	\$96,014.47
A	2121-0-010	VERONICA BERUMEN VILLAGRANA	\$0.00	\$122,912.41	\$122,912.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-0-011	IRMA ROMERO ROMERO	\$0.00	\$107,976.61	\$107,976.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-0-012	GERARDO ROMERO SALAS	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$505,405.44	\$505,405.44	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$1,381,819.00	\$1,381,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-9999-1-1	BANOBRAS	\$0.00	\$954,654.76	\$673,873.92	\$0.00	\$0.00	\$280,780.84
Sumas =>			\$0.00	\$1,803,562.25	\$5,213,987.38	\$3,787,224.44	\$0.00	\$376,799.31