



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion1

MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 11:39 a. m.

Mat. Cuenta

Nombre de la cuenta

D 1112

BANCOS/TESORERIA

SALDO ANTERIOR	MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
\$6,156,729.04	\$0.00	\$11,587,948.80	\$14,420,541.41	\$3,364,136.43
Sumas =>	\$6,156,729.04	\$0.00	\$11,587,948.80	\$14,420,541.41
			\$3,364,136.43	\$0.00

Analizar Diferencia => \$3,364,136.43



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMÍREZ BATANGORRI
SINDICO MUNICIPAL TEPETONGO, ZAC.