



# MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026  
10:19 a. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	TESORERIA	\$2,593,149.86	\$0.00	\$8,681,148.56	\$9,721,452.95	\$1,552,845.47	\$0.00
D	1112-01-005	RECAUDACION	\$346,004.97	\$0.00	\$15,667.75	\$1,864.57	\$359,808.15	\$0.00
D	1112-01-006	FONDO III (2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-007	FONDO IV (2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	FEIEF 2024	\$2,184.45	\$0.00	\$2,029.55	\$4,214.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-012	FONDO III (2025)	\$686,919.58	\$0.00	\$1,765,929.90	\$2,053,754.94	\$401,094.54	\$0.00
D	1112-01-013	FONDO IV (2025)	\$1,074,789.12	\$0.00	\$2,299,571.00	\$2,703,359.45	\$671,000.67	\$0.00
D	1112-01-014	FERIA REGIONAL 2025	\$4.20	\$0.00	\$0.00	\$4.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-015	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EJERCICIO 2025	\$3.51	\$0.00	\$274,773.22	\$87,041.52	\$187,735.21	\$0.00
Sumas =>			\$4,705,055.69	\$0.00	\$13,039,119.98	\$14,571,691.63	\$3,172,484.04	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$3,172,484.04



C. LORENA GUADALUPE RAMÍREZ BETANCOURT  
SINDICO MUNICIPAL ZAC.

L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN  
TESORERO MUNICIPAL