



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Utr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,936,711.57	\$10,514,501.10	\$11,629,746.31	\$3,051,956.78	\$1,115,245.21
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,936,711.57	\$10,514,501.10	\$11,629,746.31	\$3,051,956.78	\$1,115,245.21
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,714,488.57	\$10,070,055.10	\$10,207,523.31	\$1,851,956.78	\$137,468.21
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$4,361,839.32	\$4,419,876.74	\$58,037.41	\$58,037.42
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,454,843.78	\$2,454,843.78	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$146,997.90	\$146,997.90	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,307,845.88	\$2,307,845.88	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$227,899.30	\$227,899.30	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$223,027.30	\$223,027.30	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$1,451,782.85	\$1,509,820.27	\$58,037.41	\$58,037.42
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$53,053.09	\$53,053.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$62,805.50	\$120,842.92	\$58,037.42	\$58,037.42
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$1,261,864.84	\$1,261,864.84	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,250.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$25,985.32	\$25,985.32	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$24,824.10	\$24,824.10	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$227,313.39	\$227,313.39	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$110,615.06	\$110,615.06	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$78,648.33	\$78,648.33	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,280.00	\$4,729,327.34	\$4,873,281.17	\$182,233.83	\$143,953.83
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,280.00	\$4,203,881.17	\$4,203,881.17	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000010 OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$19,260.58	\$19,260.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$146,606.04	\$146,606.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$74,632.39	\$74,632.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$19,805.76	\$19,805.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$19,165.52	\$19,165.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$20,064.00	\$20,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$24,852.00	\$24,852.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,278.00	\$50,278.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$143,447.09	\$143,447.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$9,917.24	\$9,917.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$24,593.98	\$24,593.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000198	NOE OROZCO RAMÍREZ	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$2,352.37	\$2,352.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$8,196.80	\$8,196.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	ANA MARIA MURILLO ROBLES	\$0.00	\$2,343.20	\$2,343.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A. C.	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$2,475.12	\$2,475.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263	JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$961.02	\$961.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$21,212.00	\$21,212.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$626,128.80	\$626,128.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$5,673.40	\$5,673.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$20,435.84	\$20,435.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$55,492.00	\$55,492.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$6,428.00	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420	IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$12,005.00	\$12,005.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$9,333.00	\$9,333.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$24,296.00	\$24,296.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$317,468.50	\$317,468.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$16,624.00	\$16,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$20,465.00	\$20,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	EZEQUIEL BERUMEN AVILA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$4,305.00	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545	FERNANDO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$22,715.64	\$22,715.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554	IRMA PEREZ QUINTERO	\$0.00	\$22,464.37	\$22,464.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576	OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,905.92	\$2,905.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$16,367.99	\$16,367.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$4,398.43	\$4,398.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000609	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV	\$0.00	\$403,204.84	\$403,204.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000612	BERTHA ALICIA ENRIQUEZ GAETA	\$0.00	\$51,167.75	\$51,167.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$891,825.00	\$891,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$17,409.75	\$17,409.75	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000655 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$142,592.72	\$142,592.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000667 JOSE MARTIN ALVARADO CARRILLO	\$0.00	\$980.01	\$980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678 RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$122,200.96	\$122,200.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682 EDUWIGES ROMERO VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688 J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$14,530.00	\$14,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693 JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$57,607.66	\$57,607.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701 JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$32,567.00	\$32,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708 MARIA GUADALUPE SOLIS NUÑEZ	\$0.00	\$1,132.16	\$1,132.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000718 ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$17,862.00	\$17,862.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720 ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738 FERNANDO RAUL SANTOS LANDEROS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747 ESMERALDA GONZALEZ SERRANO	\$0.00	\$5,939.20	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000751 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$13,399.06	\$13,399.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000752 PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA SA DE CV	\$0.00	\$7,021.00	\$7,021.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000753 ALBERTO MOEL	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000754 ARDANKA SC	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755 CE REFACCIONES AUTOMATICAS	\$0.00	\$9,489.90	\$9,489.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000756 SANTA MONICA TEXTIL, S.A DE C.V	\$0.00	\$14,882.25	\$14,882.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000757 RICARDO CHAVEZ ROMAN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000758 ANTONIO AYALA MACIAS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759 RAUL CAMACHO GUERRERO	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000760 SERGIO ROMO AGUILAR	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000761 REFACCIONES EL AZTECA DE ORO, SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000762 MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$24,004.42	\$24,004.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,100.23	\$2,100.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2172 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$171.30	\$171.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,429.00	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,336.86	\$19,336.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,959.90	\$5,959.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,954.80	\$1,954.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,184.08	\$4,184.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,604.00	\$7,604.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,343.00	\$10,343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,639.23	\$35,639.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,474.81	\$14,474.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$104,807.84	\$104,807.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$11,496.00	\$11,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$525,446.17	\$669,400.00	\$143,953.83	\$143,953.83
2112-2-000502 CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000718 ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000763 FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO	\$0.00	\$506,046.17	\$650,000.00	\$143,953.83	\$143,953.83
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00	\$0.00
2113-000764 CONSULTORIA E INGENIERIA CAÑONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$232,046.52	\$232,046.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4144 SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$88,996.52	\$88,996.52	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,138.00	\$45,138.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$9,612.00	\$9,612.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$1,676,208.58	\$400,306.51	\$335,783.47	\$1,611,685.54	-\$64,523.04
2117-01 RETENCIONES	\$1,171,227.58	\$32,336.51	\$79,924.04	\$1,218,815.11	\$47,587.53
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,144,867.67	\$0.00	\$59,903.66	\$1,204,771.33	\$59,903.66
2117-01-01-005 IMSS	\$1,144,867.67	\$0.00	\$59,903.66	\$1,204,771.33	\$59,903.66
2117-01-02 SUTSEMOP	\$18,999.78	\$20,336.51	\$8,020.38	\$6,683.65	-\$12,316.13
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$18,999.78	\$20,336.51	\$8,020.38	\$6,683.65	-\$12,316.13
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-002 2% AL MILLAR	-\$316.85	\$0.00	\$0.00	-\$316.85	\$0.00
2117-01-05-007 5 % AL MILLAR	\$6,322.98	\$0.00	\$0.00	\$6,322.98	\$0.00
2117-01-05-013 DEDUCCION HERRAMIENTAS	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$504,981.00	\$367,970.00	\$255,859.43	\$392,870.43	-\$112,110.57
2117-02-01 SHCP	\$361,348.74	\$367,970.00	\$255,859.43	\$249,238.17	-\$112,110.57
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$353,165.37	\$367,970.00	\$255,859.43	\$241,054.80	-\$112,110.57
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$8,183.37	\$0.00	\$0.00	\$8,183.37	\$0.00
2117-02-04 UAZ	\$143,632.26	\$0.00	\$0.00	\$143,632.26	\$0.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$143,632.26	\$0.00	\$0.00	\$143,632.26	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,223.00	\$222,223.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$977,777.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,223.00	\$222,223.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$977,777.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$222,223.00	\$222,223.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$977,777.00
2121-0-001 GODEZAC	\$222,223.00	\$222,223.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$977,777.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$222,223.00	\$222,223.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$222,223.00	\$222,223.00	\$0.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$222,223.00	\$222,223.00	\$0.00	\$0.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$222,223.00	\$222,223.00	\$0.00	\$0.00