



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr./2022  
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$4,108,220.76</b>	<b>\$8,268,545.74</b>	<b>\$7,458,173.90</b>	<b>\$3,297,848.92</b>	<b>-\$810,371.84</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,108,220.76</b>	<b>\$8,268,545.74</b>	<b>\$7,458,173.90</b>	<b>\$3,297,848.92</b>	<b>-\$810,371.84</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,108,220.76	\$8,157,434.74	\$6,458,173.90	\$2,408,959.92	-\$1,699,260.84
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$547,755.49	\$3,958,809.84	\$3,411,054.34	-\$0.01	-\$547,755.50
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,490,347.94	\$2,490,347.94	\$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	\$2,343,350.04	\$2,343,350.04	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$436,005.12	\$545,317.35	\$109,312.22	-\$0.01	-\$436,005.13
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$76,372.61	\$76,372.61	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$79,745.33	\$80,345.62	\$600.29	\$0.00	-\$79,745.33
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$356,259.79	\$362,697.72	\$6,437.92	-\$0.01	-\$356,259.80
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$25,901.40	\$25,901.40	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$111,750.37	\$610,831.98	\$499,081.61	\$0.00	-\$111,750.37
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$111,750.37	\$393,031.06	\$281,280.69	\$0.00	-\$111,750.37
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$217,800.92	\$217,800.92	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$217,812.57	\$217,812.57	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$94,259.31	\$94,259.31	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$78,553.26	\$78,553.26	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,579.03	\$2,342,234.31	\$2,288,935.28	\$38,280.00	-\$53,299.03
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$61,336.70	\$2,304,241.98	\$2,281,185.28	\$38,280.00	-\$23,056.70
2112-1-000010 OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$29,540.13	\$29,540.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$31,524.80	\$31,524.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$390.01	\$390.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$36,548.80	\$36,548.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$12,472.44	\$12,472.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$5,194.48	\$5,194.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$20,063.00	\$20,063.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$28,145.60	\$28,145.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$4,017.00	\$4,017.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$15,581.00	\$15,581.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,283.00	\$53,283.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$74,490.95	\$74,490.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DISTRIBUIDORA GAS DEL CAÑON S.A DE C.V	\$0.00	\$703.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr./2022  
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000195	MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$32,921.73	\$32,921.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION 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	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	JAVIER MARTINEZ LLAMAS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$7,150.01	\$7,150.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262	VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263	JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$10,428.00	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	CERRO ALTO DE PINONES SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	ROBERTO CLAUDIO LUNA ÑIGUEZ	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$23,056.70	\$260,769.55	\$237,712.85	\$0.00	-\$23,056.70
2112-1-000329	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$3,938.35	\$3,938.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$4,184.12	\$4,184.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345	EZEQUIEL LOPEZ CORTES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$78.88	\$78.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$18,660.00	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398	LINSER INGENIEROS SA DE CV	\$0.00	\$23,000.48	\$23,000.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$6,219.00	\$6,219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$31,261.64	\$31,261.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$333,625.68	\$333,625.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	GINA ARLETH MARES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,677.20	\$1,677.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$11,512.01	\$11,512.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000604	FRANCISCO REYES TORRES PEREZ	\$0.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$3,348.74	\$3,348.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$122,400.00	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638	MIKROWISP SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000646	ROBERTO CASTRO GOMEZ	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/abr./2022  
 hora de Impresión | 11:08 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	\$219,109.30	\$219,109.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$78,250.79	\$78,250.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$10,795.05	\$10,795.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000692	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$74,182.19	\$74,182.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000694	ALAN SANTANA RAMIREZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695	CAMIONES LA HUERTA SA DE CV	\$0.00	\$5,004.24	\$5,004.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698	ROBERTO HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$805.04	\$805.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708	MARIA GUADALUPE SOLIS NUÑEZ	\$0.00	\$17,552.00	\$17,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000709	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$6,548.54	\$6,548.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000710	MARICELA CORREA CASTRO	\$0.00	\$1,881.26	\$1,881.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000711	ALONDRA BEATRIZ DELGADO VARGAS	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000712	EDUARDO EUTIMIO CORTES GONZALEZ	\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000713	FARQUINT SA DE CV	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714	DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,059.58	\$2,059.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000715	GRUPO PICAZO ENCARNACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716	JOSE ERNESTO JAUREGUI SANTILLAN	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000717	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$14,108.00	\$14,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000718	ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$6,086.52	\$6,086.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000719	SERVICIOS Y CONSULTORIA MAGNUM SC	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721	ALVARO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000722	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723	AURELIO CARRILLO LUNA	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,228.10	\$7,228.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,428.83	\$7,428.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$6,368.40	\$6,368.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/abr./2022  
 hora de Impresión | 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$80,459.61	\$80,459.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,504.30	\$15,504.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,503.48	\$1,503.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,405.00	\$12,405.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$24,125.50	\$24,125.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,820.23	\$12,820.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,811.41	\$15,811.41	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$30,242.33	\$37,992.33	\$7,750.00	\$0.00	-\$30,242.33
2112-2-000707 EQUIPOS PESADOS DE LOS ALTOS SA DE CV	\$30,242.33	\$30,242.33	\$0.00	\$0.00	-\$30,242.33
2112-2-000722 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$959,444.00	\$959,444.00	\$0.00	\$0.00	-\$959,444.00
2113-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$9,846.88	\$9,846.88	\$0.00	\$0.00	-\$9,846.88
2113-000500 CAPITAL HUMANO 2W SA DE CV	\$949,597.12	\$949,597.12	\$0.00	\$0.00	-\$949,597.12
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$456,627.25	\$456,627.25	\$0.00	\$0.00
2115-4393 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$244,459.77	\$244,459.77	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$166,570.93	\$166,570.93	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,248.55	\$29,248.55	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$16,348.00	\$16,348.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr./2022  
 hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2117</b> <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$2,509,442.24	\$440,319.34	\$301,557.03	\$2,370,679.93	-\$138,762.31
2117-01 <b>RETENCIONES</b>	\$1,096,376.23	\$83,199.34	\$80,316.17	\$1,093,493.06	-\$2,883.17
2117-01-01 <b>ISSSTEZAC</b>	\$1,085,108.80	\$61,678.39	\$61,365.79	\$1,084,796.20	-\$312.60
2117-01-01-005 <b>IMSS</b>	\$1,085,108.80	\$61,678.39	\$61,365.79	\$1,084,796.20	-\$312.60
2117-01-02 <b>SUTSEMOP</b>	\$4,637.30	\$11,320.95	\$8,020.38	\$1,336.73	-\$3,300.57
2117-01-02-001 <b>CUOTAS SINDICALES</b>	\$4,637.30	\$11,320.95	\$8,020.38	\$1,336.73	-\$3,300.57
2117-01-05 <b>OTRAS RETENCIONES</b>	\$6,630.13	\$10,200.00	\$10,930.00	\$7,360.13	\$730.00
2117-01-05-001 <b>PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-002 <b>2% AL MILLAR</b>	-\$316.85	\$0.00	\$0.00	-\$316.85	\$0.00
2117-01-05-007 <b>5 % AL MILLAR</b>	\$6,322.98	\$0.00	\$0.00	\$6,322.98	\$0.00
2117-01-05-013 <b>DEDUCCION HERRAMIENTAS</b>	\$624.00	\$0.00	\$730.00	\$1,354.00	\$730.00
2117-02 <b>CONTRIBUCIONES</b>	\$1,413,066.01	\$357,120.00	\$221,240.86	\$1,277,186.87	-\$135,879.14
2117-02-01 <b>SHCP</b>	\$1,283,269.72	\$357,120.00	\$207,404.89	\$1,133,554.61	-\$149,715.11
2117-02-01-001 <b>ISR SOBRE SUELDOS</b>	\$1,275,465.44	\$357,120.00	\$207,404.89	\$1,125,750.33	-\$149,715.11
2117-02-01-003 <b>ISR HONORARIOS</b>	\$7,804.28	\$0.00	\$0.00	\$7,804.28	\$0.00
2117-02-04 <b>UAZ</b>	\$129,796.29	\$0.00	\$13,835.97	\$143,632.26	\$13,835.97
2117-02-04-001 <b>10% UAZ</b>	\$129,796.29	\$0.00	\$13,835.97	\$143,632.26	\$13,835.97
2120 <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$0.00	\$111,111.00	\$1,000,000.00	\$888,889.00	\$888,889.00
2121 <b>DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$0.00	\$111,111.00	\$1,000,000.00	\$888,889.00	\$888,889.00
2121-0 <b>FINANCIAMIENTOS</b>	\$0.00	\$111,111.00	\$1,000,000.00	\$888,889.00	\$888,889.00
2121-0-001 <b>GODEZAC</b>	\$0.00	\$111,111.00	\$1,000,000.00	\$888,889.00	\$888,889.00