



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 03:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,297,848.92	\$8,009,143.33	\$7,355,925.01	\$2,644,630.60	-\$653,218.32
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,297,848.92	\$8,009,143.33	\$7,355,925.01	\$2,644,630.60	-\$653,218.32
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,408,959.92	\$7,453,588.33	\$7,133,703.01	\$2,089,074.60	-\$319,885.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$3,759,796.50	\$3,759,796.50	-\$0.01	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,472,623.83	\$2,472,623.83	\$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	\$2,325,625.93	\$2,325,625.93	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$98,624.97	\$98,624.97	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$98,624.97	\$98,624.97	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$111,974.26	\$111,974.26	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$67,938.71	\$67,938.71	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,605.69	\$2,605.69	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$13,179.36	\$13,179.36	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$28,250.50	\$28,250.50	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$402,983.82	\$402,983.82	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$293,599.11	\$293,599.11	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$109,384.71	\$109,384.71	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$673,589.62	\$673,589.62	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$545,876.00	\$545,876.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$99,463.62	\$99,463.62	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,280.00	\$2,836,089.15	\$2,836,089.15	\$38,280.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,280.00	\$2,743,938.15	\$2,743,938.15	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000008 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,302.73	\$16,302.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$42,624.20	\$42,624.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$62,110.00	\$62,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$15,427.00	\$15,427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$35,837.38	\$35,837.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$5,244.36	\$5,244.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$19,179.00	\$19,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$24,706.49	\$24,706.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$33,264.00	\$33,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70,990.00	\$70,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$104,024.41	\$104,024.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 ELVIA ORTIZ CERVANTES	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000160	CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$6,698.00	\$6,698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$6,113.20	\$6,113.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	NICOLAS CASTAÑEDA MARTINEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	JAVIER MARTINEZ LLAMAS	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	COPSET, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$3,570.96	\$3,570.96	\$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	\$1,280.19	\$1,280.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$28,728.00	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$243,415.36	\$243,415.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$5,717.66	\$5,717.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$3,778.58	\$3,778.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$4,207.32	\$4,207.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$24,336.04	\$24,336.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388	LEONILA LUNA GARCIA	\$0.00	\$3,910.00	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$110,405.00	\$110,405.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$13,444.00	\$13,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407	JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$957.01	\$957.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$6,601.00	\$6,601.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$38,112.66	\$38,112.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$6,000.03	\$6,000.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	MAQUEZA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$3,308.00	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$381,072.55	\$381,072.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$21,061.00	\$21,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$14,030.00	\$14,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	EZEQUIEL BERUMEN AVILA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000512	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	\$0.00	\$8,047.60	\$8,047.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552	EFRAIN DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$11,531.59	\$11,531.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 03:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000627	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$18,650.25	\$18,650.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$498,629.26	\$498,629.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$78,910.60	\$78,910.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687	FRANCISCO CORONA DAVALOS	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$75,427.48	\$75,427.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$14,250.60	\$14,250.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708	MARIA GUADALUPE SOLIS NUÑEZ	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000713	FARQUINT SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714	DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$971.32	\$971.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716	JOSE ERNESTO JAUREGUI SANTILLAN	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$5,985.00	\$5,985.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721	ALVARO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000722	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$11,160.00	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000724	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	\$0.00	\$7,446.04	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000725	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000727	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000728	MOISES MARTINEZ ESTRADA	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000729	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$1,354.88	\$1,354.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	\$0.00	\$1,297.15	\$1,297.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000734	LOGYMOV EN LA RIVIERA SA DE CV	\$0.00	\$17,724.80	\$17,724.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000735	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,308.10	\$6,308.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000736	ISMAEL HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000737	EUGENIA PEREZ RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738	FERNANDO RAUL SANTOS LANDEROS	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,453.41	\$8,453.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$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	\$2,665.01	\$2,665.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,983.00	\$4,983.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,734.64	\$23,734.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 03:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,641.86	\$7,641.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,564.34	\$1,564.34	\$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
2112-1-3261 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,179.09	\$35,179.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,053.00	\$30,053.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,877.00	\$3,877.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,688.76	\$27,688.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$950.80	\$950.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,201.00	\$32,201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$21,484.28	\$21,484.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$24,658.36	\$24,658.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$143,735.00	\$143,735.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$92,151.00	\$92,151.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000731 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$37,551.00	\$37,551.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$269,319.44	\$269,319.44	\$0.00	\$0.00
2115-4393 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$105.64	\$105.64	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$229,032.80	\$229,032.80	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,825.00	\$4,825.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,949.00	\$26,949.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$8,407.00	\$8,407.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,370,679.93	\$588,383.24	\$268,497.92	\$2,050,794.61	-\$319,885.32
2117-01 RETENCIONES	\$1,093,493.06	\$72,856.24	\$80,589.96	\$1,101,226.78	\$7,733.72
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,084,796.20	\$61,456.24	\$61,169.58	\$1,084,509.54	-\$286.66
2117-01-01-005 IMSS	\$1,084,796.20	\$61,456.24	\$61,169.58	\$1,084,509.54	-\$286.66



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
 hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-02 SUTSEMOP	\$1,336.73	\$0.00	\$8,020.38	\$9,357.11	\$8,020.38
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$1,336.73	\$0.00	\$8,020.38	\$9,357.11	\$8,020.38
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$11,400.00	\$11,400.00	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$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	\$1,277,186.87	\$515,527.00	\$187,907.96	\$949,567.83	-\$327,619.04
2117-02-01 SHCP	\$1,133,554.61	\$515,527.00	\$187,907.96	\$805,935.57	-\$327,619.04
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,125,750.33	\$515,527.00	\$187,528.87	\$797,752.20	-\$327,998.13
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$7,804.28	\$0.00	\$379.09	\$8,183.37	\$379.09
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	\$888,889.00	\$222,222.00	\$0.00	\$666,667.00	-\$222,222.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,889.00	\$222,222.00	\$0.00	\$666,667.00	-\$222,222.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$888,889.00	\$222,222.00	\$0.00	\$666,667.00	-\$222,222.00
2121-0-001 GODEZAC	\$888,889.00	\$222,222.00	\$0.00	\$666,667.00	-\$222,222.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$333,333.00	\$222,222.00	-\$111,111.00	-\$111,111.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$333,333.00	\$222,222.00	-\$111,111.00	-\$111,111.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$333,333.00	\$222,222.00	-\$111,111.00	-\$111,111.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$333,333.00	\$222,222.00	-\$111,111.00	-\$111,111.00