



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ene./2024
 hora de Impresión 08:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,338,326.96	\$12,493,083.87	\$13,040,574.67	\$3,885,817.76	\$547,490.80
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,338,326.96	\$12,493,083.87	\$13,040,574.67	\$3,885,817.76	\$547,490.80
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,998,663.40	\$11,301,083.87	\$10,460,574.67	\$2,158,154.20	-\$840,509.20
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$5,095,933.06	\$5,095,933.06	-\$0.01	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,669,545.78	\$2,669,545.78	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$140,442.49	\$140,442.49	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,529,103.29	\$2,529,103.29	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$665,574.36	\$665,574.36	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$424,294.94	\$424,294.94	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$241,279.42	\$241,279.42	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$1,691,971.14	\$1,691,971.14	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$54,281.25	\$54,281.25	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$128,244.52	\$128,244.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$1,441,363.50	\$1,441,363.50	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$7,829.27	\$7,829.27	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$39,252.60	\$39,252.60	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$66,841.78	\$66,841.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$56,391.78	\$56,391.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,777.90	\$4,327,163.45	\$4,652,607.63	\$391,222.08	\$325,444.18
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$60,178.90	\$4,298,263.45	\$4,629,306.63	\$391,222.08	\$331,043.18
2112-1-000010 MA OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$60,781.54	\$62,694.58	\$1,913.04	\$1,913.04
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$158,473.37	\$164,078.89	\$5,605.52	\$5,605.52
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$35,158.45	\$43,546.45	\$8,388.00	\$8,388.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$47,335.28	\$47,335.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$9,044.00	\$9,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$15,338.60	\$15,338.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,211.00	\$16,211.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$18,546.00	\$18,546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$95,461.00	\$95,461.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$102,064.02	\$102,064.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155 MARIA DEL ROSARIO CAMPOS CORREA	\$0.00	\$7,346.40	\$7,346.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 08:52 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	\$16,013.34	\$16,013.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	NOE OROZCO RAMÍREZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$83,720.00	\$83,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A. C. VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000225	MEZCALES DE CALIDAD DON AURELIO LAMAS SA DE CV	\$0.00	\$10,930.02	\$17,130.02	\$6,200.00	\$6,200.00
2112-1-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	ERNESTO MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$31,140.00	\$31,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	ROMAN GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$34,616.00	\$34,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	CERRO ALTO DE PINONES SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$24,670.00	\$24,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000307	GENARO CAMPOS JIMENEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.90	\$448,941.70	\$620,713.50	\$193,670.70	\$171,771.80
2112-1-000317	JUAN JAVIER LAMAS ARELLANO	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$31,232.42	\$31,232.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$1,711.00	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$26,798.00	\$26,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388	LEONILA LUNA GARCIA	\$0.00	\$561.05	\$561.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$49,054.00	\$49,054.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$1,298,486.15	\$1,298,486.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$14,898.00	\$14,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$12,610.00	\$12,610.00	\$12,610.00
2112-1-000469	GILBERTO LUNA SERRANO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,859.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$9,047.00	\$9,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$123,067.49	\$123,067.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$5,306.37	\$25,850.64	\$20,544.27	\$20,544.27
2112-1-000492	JUVENTINO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$23,345.00	\$23,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000512	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520	JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532	EVALIA GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	RAMON ANDRÉS MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$2,901.10	\$2,901.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$8,678.58	\$12,178.58	\$3,500.00	\$3,500.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$11,691.00	\$11,691.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 08:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000657	CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000660	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000676	JESUS BIBIANO PRIETO TORRES	\$0.00	\$2,368.72	\$2,368.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$17,675.52	\$17,675.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,145.36	\$9,145.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$27,228.26	\$27,228.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$24,706.91	\$24,706.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723	AURELIO CARRILLO LUNA	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000767	EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000774	INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$36,540.00
2112-1-000775	JOB HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$29,404.30	\$29,404.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000783	YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO	\$0.00	\$9,021.41	\$10,902.95	\$1,881.54	\$1,881.54
2112-1-000785	ANALLELY ESPINOZA CABALLERO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790	JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$0.00	\$15,080.00	\$59,044.01	\$43,964.01	\$43,964.01
2112-1-000801	JOSE DE JESUS GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$12,737.00	\$12,737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000806	DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$111,734.00	\$111,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816	JOAQUIN GARCIA AGUAYO	\$0.00	\$11,169.17	\$11,169.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000817	NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$5,115.60	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000818	BRAULIO ESPINOZA SALAS	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000819	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000820	ERIC ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$7,973.75	\$7,973.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000821	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLIVER	\$0.00	\$321,752.45	\$321,752.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000822	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$32,670.44	\$32,670.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000823	GABINO FLORES OROZCO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000824	ARMANDO CAMPOS JIMENEZ	\$0.00	\$60,146.00	\$78,271.00	\$18,125.00	\$18,125.00
2112-1-000825	ERNESTO MARTINEZ NAVARRETE	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000826	JUAN BARRON GUEVARA	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000827	SALVADOR JACOBO RIVAS	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,200.39	\$13,200.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000829	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000831	ERIKA MARISOL BENAVIDES SANCHEZ	\$0.00	\$6,530.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000832	EDGAR RAFAEL HERRERA PEREZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,539.21	\$10,539.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2172	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,162.50	\$3,162.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 08:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,326.52	\$5,326.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$921.40	\$921.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$699.90	\$699.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,194.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,657.00	\$2,657.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$12,460.26	\$12,460.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,057.00	\$6,057.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,954.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$21,168.00	\$21,168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471 FLETES Y MANIOBRAS.	\$0.00	\$2,932.48	\$2,932.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$493.42	\$493.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$14,076.80	\$14,076.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$19,838.40	\$19,838.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$18,879.65	\$18,879.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,551.00	\$5,551.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$23,315.93	\$23,315.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$11,446.60	\$11,446.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/ene./2024
 hora de Impresión | 08:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,190.00	\$18,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$12,298.26	\$12,298.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$143,729.67	\$143,729.67	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$5,599.00	\$28,900.00	\$23,301.00	\$0.00	-\$5,599.00
2112-2-000227 PEDRO LUNA SERRANO	\$5,599.00	\$28,900.00	\$23,301.00	\$0.00	-\$5,599.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,352.30	\$348,352.30	\$0.00	\$0.00
2115-4144 TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$68,300.00	\$68,300.00	\$0.00	\$0.00
2115-4393 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$188,145.30	\$188,145.30	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,255.00	\$53,255.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$38,621.00	\$38,621.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,932,885.51	\$1,529,635.06	\$363,681.68	\$1,766,932.13	-\$1,165,953.38
2117-01 RETENCIONES	\$1,296,913.91	\$25,211.73	\$77,564.84	\$1,349,267.02	\$52,353.11
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,272,401.75	\$0.00	\$61,771.10	\$1,334,172.85	\$61,771.10
2117-01-01-005 IMSS	\$1,272,401.75	\$0.00	\$61,771.10	\$1,334,172.85	\$61,771.10
2117-01-02 SUTSEMOP	\$17,152.03	\$17,211.73	\$7,793.74	\$7,734.04	-\$9,417.99
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$17,211.73	\$17,211.73	\$7,793.74	\$7,793.74	-\$9,417.99
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	-\$59.70	\$0.00	\$0.00	-\$59.70	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$1,635,971.60	\$1,504,423.33	\$286,116.84	\$417,665.11	-\$1,218,306.49
2117-02-01 SHCP	\$1,488,607.00	\$1,504,423.33	\$286,116.84	\$270,300.51	-\$1,218,306.49
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,471,966.83	\$1,504,423.33	\$285,758.88	\$253,302.38	-\$1,218,664.45
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$9,996.71	\$0.00	\$0.00	\$9,996.71	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2117-02-01-007 ISR RETENIDO	\$3,895.84	\$0.00	\$357.96	\$4,253.80	\$357.96
2117-02-01-008 IVA RETENIDO	\$2,667.62	\$0.00	\$0.00	\$2,667.62	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$260.20	\$0.00	\$0.00	\$260.20	\$0.00
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$260.20	\$0.00	\$0.00	\$260.20	\$0.00
2117-02-04 UAZ	\$147,104.40	\$0.00	\$0.00	\$147,104.40	\$0.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$147,104.40	\$0.00	\$0.00	\$147,104.40	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,000.00	\$596,000.00	\$1,984,000.00	\$1,688,000.00	\$1,388,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,000.00	\$596,000.00	\$1,984,000.00	\$1,688,000.00	\$1,388,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$300,000.00	\$596,000.00	\$1,984,000.00	\$1,688,000.00	\$1,388,000.00
2121-0-001 GODEZAC	\$300,000.00	\$596,000.00	\$1,984,000.00	\$1,688,000.00	\$1,388,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión | 08:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$596,000.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$596,000.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$596,000.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$596,000.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$39,663.56	\$0.00	\$0.00	\$39,663.56	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$39,663.56	\$0.00	\$0.00	\$39,663.56	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$39,663.56	\$0.00	\$0.00	\$39,663.56	\$0.00
2199-01-004 SISTEMA AGUA POTABLE PRODER	\$39,663.56	\$0.00	\$0.00	\$39,663.56	\$0.00