



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/abr./2023
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,142,592.33	\$7,976,629.72	\$7,279,129.28	\$2,445,091.89	-\$697,500.44
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,142,592.33	\$7,976,629.72	\$7,279,129.28	\$2,445,091.89	-\$697,500.44
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,898,151.33	\$7,676,629.72	\$7,279,129.28	\$1,500,650.89	-\$397,500.44
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,333.06	\$3,560,223.71	\$3,477,890.64	-\$0.01	-\$82,333.07
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,642,958.31	\$2,642,958.31	\$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	\$2,495,960.41	\$2,495,960.41	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$487,116.42	\$487,116.42	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$479,116.42	\$479,116.42	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$82,333.06	\$293,827.32	\$211,494.25	-\$0.01	-\$82,333.07
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$70,458.64	\$70,458.64	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$58,037.42	\$63,803.31	\$5,765.89	\$0.00	-\$58,037.42
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$24,295.64	\$31,245.94	\$6,950.29	-\$0.01	-\$24,295.65
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$66,355.84	\$66,355.84	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 ESPECIALES.	\$0.00	\$61,963.59	\$61,963.59	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$136,321.66	\$136,321.66	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$127,896.66	\$127,896.66	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,132.73	\$2,635,837.91	\$2,469,985.18	\$38,280.00	-\$165,852.73
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$60,178.90	\$2,432,792.52	\$2,410,893.62	\$38,280.00	-\$21,898.90
2112-1-000008 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,835.80	\$7,835.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$363.31	\$363.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$62,232.80	\$62,232.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$2,886.08	\$2,886.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$19,249.00	\$19,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$11,656.00	\$11,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,103.00	\$42,103.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$139,203.70	\$139,203.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$20,748.22	\$20,748.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DISTRIBUIDORA GAS DEL CAÑÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$15,455.48	\$15,455.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$2,669.00	\$2,669.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$44,061.44	\$44,061.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$25,810.00	\$25,810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201 GABRIELA LOPEZ SILVA	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209 JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$803.25	\$803.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/abr./2023
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$51,804.10	\$51,804.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263	JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$1,053.57	\$1,053.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$12,828.00	\$12,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.90	\$226,591.20	\$204,692.30	\$0.00	-\$21,898.90
2112-1-000342	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$18,959.62	\$18,959.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$7,444.88	\$7,444.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$97,477.00	\$97,477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420	IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$13,924.00	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$8,791.00	\$8,791.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$247,905.00	\$247,905.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$26,875.14	\$26,875.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$20,465.00	\$20,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	JOSE ALFREDO FERNANDEZ OCHOA	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554	IRMA PEREZ QUINTERO	\$0.00	\$18,144.93	\$18,144.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$3,261.47	\$3,261.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$31,046.45	\$31,046.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$356.36	\$356.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000609	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV	\$0.00	\$96,700.46	\$96,700.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$40,975.81	\$40,975.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$245,876.14	\$245,876.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000676	JESUS BIBIANO PRIETO TORRES	\$0.00	\$2,010.28	\$2,010.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$83,109.31	\$83,109.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687	FRANCISCO CORONA DAVALOS	\$0.00	\$8,606.25	\$8,606.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$32,580.00	\$32,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$2,305.01	\$2,305.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$100,047.80	\$100,047.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSÉ DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$3,230.60	\$3,230.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708	MARIA GUADALUPE SOLIS NUÑEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$5,361.52	\$5,361.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000754	ARDANKA SC	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000766	EDUARDO VARGAS AMEZQUITA	\$0.00	\$23,081.68	\$23,081.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000767	EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$176,900.00	\$176,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/abr./2023
 hora de Impresión | 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000769	JOSE ARTURO CHAVEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$1,626.20	\$1,626.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000770	JONHY MIGUEL ANGEL ROSALES SERRANO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771	RAQUEL PRADO REYES	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772	LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV	\$0.00	\$13,063.92	\$13,063.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000773	EURO ALEMANA CAMIONES	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000774	INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775	JOB HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$1,105.03	\$1,105.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000776	JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000777	COMPUACCESORIOS LIMITED	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000778	JUAN GOVARRUBIAS DENA	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,821.00	\$2,821.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$33,318.98	\$33,318.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,954.80	\$1,954.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$481.28	\$481.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$48,636.00	\$48,636.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$24,664.34	\$24,664.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$18,075.33	\$18,075.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,488.98	\$3,488.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/abr./2023
 hora de Impresión | 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,125.00	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$11,449.00	\$11,449.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Pagar a CP	\$0.00	\$1,924.40	\$1,924.40	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$143,953.83	\$203,045.39	\$59,091.56	\$0.00	-\$143,953.83
2112-2-000019 SATURNINO CARRILLO DOÑATE	\$0.00	\$24,892.56	\$24,892.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000502 CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000763 FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO	\$143,953.83	\$143,953.83	\$0.00	\$0.00	-\$143,953.83
2112-2-000779 THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00	\$0.00	\$0.00
2113 PLAZO	\$0.00	\$231,023.12	\$231,023.12	\$0.00	\$0.00
2113-000764 CONSULTORIA E INGENIERIA CAÑONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$231,023.12	\$231,023.12	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$827,406.91	\$827,406.91	\$0.00	\$0.00
2115-4393 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$230,659.00	\$230,659.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$490,566.07	\$490,566.07	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,146.84	\$85,146.84	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$21,035.00	\$21,035.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$1,611,685.54	\$422,138.07	\$272,823.43	\$1,462,370.90	-\$149,314.64
2117-01 RETENCIONES	\$1,218,815.11	\$25,517.07	\$82,892.23	\$1,276,190.27	\$57,375.16
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,204,771.33	\$0.00	\$62,651.42	\$1,267,422.75	\$62,651.42
2117-01-01-005 IMSS	\$1,204,771.33	\$0.00	\$62,651.42	\$1,267,422.75	\$62,651.42
2117-01-02 SUTSEMOP	\$6,683.65	\$13,517.07	\$8,240.81	\$1,407.39	-\$5,276.26
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$6,683.65	\$13,517.07	\$8,240.81	\$1,407.39	-\$5,276.26
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	\$392,870.43	\$396,621.00	\$189,931.20	\$186,180.63	-\$206,689.80
2117-02-01 SHCP	\$249,238.17	\$396,621.00	\$186,459.06	\$39,076.23	-\$210,161.94
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$241,054.80	\$396,621.00	\$186,459.06	\$30,892.86	-\$210,161.94
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	\$3,472.14	\$147,104.40	\$3,472.14
2117-02-04-001 10% UAZ	\$143,632.26	\$0.00	\$3,472.14	\$147,104.40	\$3,472.14
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
2121-0-001 GODEZAC	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: lucy
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/abr./2023
hora de Impresión | 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$44,441.00	\$0.00	\$0.00	\$44,441.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$44,441.00	\$0.00	\$0.00	\$44,441.00	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$44,441.00	\$0.00	\$0.00	\$44,441.00	\$0.00
2199-01-004 SISTEMA AGUA POTABLE PRODER	\$44,441.00	\$0.00	\$0.00	\$44,441.00	\$0.00