



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Utr: NORA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2023
 hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,975,810.08	\$8,214,786.33	\$9,577,303.21	\$3,338,326.96	\$1,362,516.88
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,975,810.08	\$8,214,786.33	\$9,577,303.21	\$3,338,326.96	\$1,362,516.88
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,336,146.52	\$7,514,786.33	\$9,177,303.21	\$2,998,663.40	\$1,662,516.88
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$3,638,958.14	\$3,638,958.14	-\$0.01	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,618,852.98	\$2,618,852.98	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$152,664.33	\$152,664.33	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,466,188.65	\$2,466,188.65	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$585,651.24	\$585,651.24	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$291,099.50	\$291,099.50	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$294,551.74	\$294,551.74	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$229,933.19	\$229,933.19	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$51,691.00	\$51,691.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$125,578.19	\$125,578.19	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$43,064.00	\$43,064.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,153.76	\$67,153.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,153.76	\$67,153.76	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$137,366.97	\$137,366.97	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,930.50	\$2,930.50	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$69,936.51	\$69,936.51	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$47,099.96	\$47,099.96	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,178.90	\$3,158,870.00	\$3,164,469.00	\$65,777.90	\$5,599.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$60,178.90	\$3,027,143.60	\$3,027,143.60	\$60,178.90	\$0.00
2112-1-000010 OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$51,582.34	\$51,582.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$20,784.88	\$20,784.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$8,928.00	\$8,928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$48,408.70	\$48,408.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$13,867.00	\$13,867.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$26,855.16	\$26,855.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$20,986.00	\$20,986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$6,586.48	\$6,586.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$16,633.00	\$16,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$62,636.00	\$62,636.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$59,508.90	\$59,508.90	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: NORA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2023
 hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000160	CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$10,270.00	\$10,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$11,827.36	\$11,827.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$6,237.90	\$6,237.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$80,033.00	\$80,033.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$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	\$28,110.02	\$28,110.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$5,953.20	\$5,953.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	ERNESTO MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	ROMAN GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$48,292.00	\$48,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	ALBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.90	\$574,650.20	\$574,650.20	\$21,898.90	\$0.00
2112-1-000342	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$22,375.24	\$22,375.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$24,684.22	\$24,684.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$1,039.36	\$1,039.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$20,894.00	\$20,894.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$215,248.29	\$215,248.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$11,567.00	\$11,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	GILBERTO LUNA SERRANO	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$93,300.08	\$93,300.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$15,674.15	\$15,674.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$48,878.00	\$48,878.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532	EVALIA GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$26,489.76	\$26,489.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$5,634.40	\$5,634.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$2,451.25	\$2,451.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000612	BERTHA ALICIA ENRIQUEZ GAETA	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$9,455.01	\$9,455.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$2,877.85	\$2,877.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000660	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$10,970.00	\$10,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000667	JOSE MARTIN ALVARADO CARRILLO	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000676	JESUS BIBIANO PRIETO TORRES	\$0.00	\$3,115.01	\$3,115.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$29,093.71	\$29,093.71	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$20,425.00	\$20,425.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$24,580.62	\$24,580.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$9,951.77	\$9,951.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$6,355.06	\$6,355.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$18,631.92	\$18,631.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000745	CV GLEBOV INTERNATIONAL TRADE AND FAIR COMPAN Y SA DE	\$0.00	\$17,622.61	\$17,622.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000751	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$24,806.60	\$24,806.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771	RAQUEL PRADO REYES	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000774	INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781	MARCO ALEJANDRO SOLANO FAUSTO	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000788	JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790	JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$0.00	\$65,218.07	\$65,218.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000797	JUAN JOSE SANCHEZ RUVALCABA	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	\$0.00	\$25,406.42	\$25,406.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000799	SERVICE INTERNATIONAL CHILLIR	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000801	JOSÉ DE JESUS GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$4,495.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000802	MARIANO REYES TREJO	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000803	JOSE RAYMUNDO FLORES	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000804	CRISTIAN DE JESUS CARILLO FLORES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000805	MARIA LUISA SERRANO DE LA O	\$0.00	\$3,280.01	\$3,280.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000806	DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000809	ABASTECEDORA LA SERENA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000810	FASTER MAYOREO SA DE CV	\$0.00	\$8,652.44	\$8,652.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000811	NOVEDADES OLAGUE	\$0.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000812	MARICRUZ SALAMANCA LOPEZ	\$0.00	\$5,459.00	\$5,459.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000813	NETWORK EDUPOLITICS	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000814	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000815	ANDREA HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816	JOAQUIN GARCIA AGUAYO	\$0.00	\$10,135.50	\$10,135.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,835.80	\$7,835.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,057.80	\$21,057.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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	\$6,400.16	\$6,400.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2441 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,000.25	\$4,000.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,223.00	\$2,223.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,110.00	\$19,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,739.33	\$2,739.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,732.75	\$23,732.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,867.00	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$106,021.32	\$106,021.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$12,114.74	\$12,114.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$180,866.46	\$180,866.46	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$131,726.40	\$137,325.40	\$5,599.00	\$5,599.00
2112-2-000227 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$14,698.00	\$20,297.00	\$5,599.00	\$5,599.00
2112-2-000660 MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000807 LAZARO ROBERTO PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$52,653.00	\$52,653.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000808 RAYMUNDO MEJIA OCHOA	\$0.00	\$47,347.00	\$47,347.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5111 MOBILIARIO	\$0.00	\$5,268.40	\$5,268.40	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,329.15	\$194,329.15	\$0.00	\$0.00
2115-4161 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78,531.60	\$78,531.60	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,776.55	\$46,776.55	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$19,021.00	\$19,021.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,275,967.63	\$522,629.04	\$2,179,546.92	\$2,932,885.51	\$1,656,917.88
2117-01 RETENCIONES	\$1,345,290.81	\$136,908.50	\$88,531.60	\$1,296,913.91	-\$48,376.90
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,328,520.21	\$117,787.34	\$61,668.88	\$1,272,401.75	-\$56,118.46
2117-01-01-005 IMSS	\$1,328,520.21	\$117,787.34	\$61,668.88	\$1,272,401.75	-\$56,118.46
2117-01-02 SUTSEMOP	\$9,410.47	\$11,921.16	\$19,662.72	\$17,152.03	\$7,741.56
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$9,410.47	\$0.00	\$7,801.26	\$17,211.73	\$7,801.26
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$11,921.16	\$11,861.46	-\$59.70	-\$59.70
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	-\$69,323.18	\$385,720.54	\$2,091,015.32	\$1,635,971.60	\$1,705,294.78
2117-02-01 SHCP	-\$216,687.78	\$385,720.54	\$2,091,015.32	\$1,488,607.00	\$1,705,294.78
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$226,684.49	\$385,720.54	\$2,084,371.86	\$1,471,966.83	\$1,698,651.32
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$9,996.71	\$0.00	\$0.00	\$9,996.71	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
2117-02-01-007 ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,895.84	\$3,895.84	\$3,895.84
2117-02-01-008 IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,667.62	\$2,667.62	\$2,667.62
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	\$700,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$400,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$700,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$400,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$700,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$400,000.00
2121-0-001 GODEZAC	\$700,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$400,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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