



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$7,015,687.00</b>	<b>\$12,202,388.81</b>	<b>\$7,974,428.16</b>	<b>\$2,787,726.35</b>	<b>-\$4,227,960.65</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,015,686.00</b>	<b>\$11,202,387.81</b>	<b>\$7,974,428.16</b>	<b>\$2,787,726.35</b>	<b>-\$3,227,959.65</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,015,689.00	\$10,102,390.81	\$7,824,428.16	\$2,737,726.35	-\$2,277,962.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$704,071.80	\$4,384,491.70	\$3,680,419.90	\$0.00	-\$704,071.80
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$328,145.40	\$2,682,584.07	\$2,354,438.67	\$0.00	-\$328,145.40
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	\$328,145.40	\$2,535,586.17	\$2,207,440.77	\$0.00	-\$328,145.40
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$70,800.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$70,800.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$246,840.52	\$893,197.15	\$646,356.63	\$0.00	-\$246,840.52
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$3,582.00	\$79,131.90	\$75,549.90	\$0.00	-\$3,582.00
2111-3-1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$106,222.33	\$106,222.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,881.48	\$28,881.48	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$243,258.52	\$635,801.94	\$392,543.42	\$0.00	-\$243,258.52
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$25,607.50	\$25,607.50	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,181.61	\$74,470.21	\$60,288.60	\$0.00	-\$14,181.61
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,181.61	\$74,470.21	\$60,288.60	\$0.00	-\$14,181.61
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$114,904.27	\$663,440.27	\$548,536.00	\$0.00	-\$114,904.27
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$382,310.64	\$382,310.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$102,176.32	\$223,201.68	\$121,025.36	\$0.00	-\$102,176.32
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$12,000.00	\$42,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$727.95	\$727.95	\$0.00	\$0.00	-\$727.95
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,126,129.65	\$2,164,409.65	\$38,280.00	\$38,280.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,116,153.65	\$2,154,433.65	\$38,280.00	\$38,280.00
2112-1-000008	CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$17,869.88	\$17,869.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000010	OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$76,418.95	\$76,418.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$50,815.08	\$50,815.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$7,824.00	\$7,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$44,022.14	\$44,022.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$31,433.99	\$31,433.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	B.B.V.A.	\$0.00	\$9,091.53	\$9,091.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$19,215.00	\$19,215.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$8,821.80	\$8,821.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL	\$0.00	\$4,983.00	\$4,983.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,903.00	\$59,903.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081	GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$51,452.44	\$51,452.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117	FATIMA SELENE GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$21,248.00	\$21,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$19,795.32	\$19,795.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$5,075.06	\$5,075.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$36,099.20	\$36,099.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$55,725.28	\$55,725.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208	JOSE MARTIN ZACARIAS SERRANO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,808.00	\$60,088.00	\$38,280.00	\$38,280.00
2112-1-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$14,883.00	\$14,883.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	FIDEL RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$9,729.43	\$9,729.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$5,781.40	\$5,781.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	JAVIER MARTINEZ LLAMAS	\$0.00	\$21,081.04	\$21,081.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	ODILON SAN AGUSTIN CASTRO	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$8,300.04	\$8,300.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$9,364.00	\$9,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$28,784.46	\$28,784.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$9,185.32	\$9,185.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$16,287.88	\$16,287.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345	EZEQUIEL LOPEZ CORTES	\$0.00	\$5,870.09	\$5,870.09	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usr: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/oct./2021  
hora de Impresión | 01:56 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361	DALIA SELENE ALVAREZ MELENDEZ	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372	GUSTAVO GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$5,000.80	\$5,000.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$63,435.80	\$63,435.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$11,795.00	\$11,795.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$5,691.00	\$5,691.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$4,518.00	\$4,518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$6,757.00	\$6,757.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	ROCELIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$23,653.57	\$23,653.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000489	MARCO ANTONIO SALAS CABRERA	\$0.00	\$5,597.00	\$5,597.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$18,450.00	\$18,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000506	PROTECCION ANTICORROSIVA DE CUAUTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$13,031.23	\$13,031.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511	AMALIA SANCHEZ HARO	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000512	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000521	AGROINSUMOS CAMPEROS SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	OSCAR GONZALO ROMO RIZO	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	\$0.00	\$86,500.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560	GENARO FLORES ROMERO	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586	GASOLINERA TEUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,132.98	\$173,132.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$39,164.97	\$39,164.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603	GRUPO PUBLICITARIO ZAZUK SA DE CV	\$0.00	\$28,048.80	\$28,048.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625	COMERCIALIZADORA PLAX TR SA DE CV	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626	COMERCIALIZADORA SIUX GDL SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usr: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 01:56 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000637	GRUPO TRAP ADMINISTRATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$11,263.60	\$11,263.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$19,907.00	\$19,907.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000644	LILIA BERENICE SALES CAMPOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$188,623.92	\$188,623.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000669	JOSE LEOPOLDO MARIN MAYORGA	\$0.00	\$54,868.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000670	JOSE AVILA ARECHIGA	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000671	RIGOBERTO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,666.00	\$1,666.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672	CIDANE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$201,608.00	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000674	CMAMERICAS SUC-ZOO	\$0.00	\$4,493.84	\$4,493.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000675	CELIA ELVIRA MONTES LUNA	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$21,669.31	\$21,669.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000680	CLEVERSOUND MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681	VIBES ARRENDAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$35,963.48	\$35,963.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682	EDUWIGES ROMERO VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000683	NORMA ANGELICA DE LA TORRE COLON	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000684	ZUZZAX COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000685	GILBERTO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$8,219.98	\$8,219.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000686	OFELIA ESMERALDA RODARTE LECHUGA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687	FRANCISCO CORONA DAVALOS	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690	TRAFFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000691	ANGEL AMADOR CHONG	\$0.00	\$3,633.12	\$3,633.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,507.50	\$2,507.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,347.51	\$1,347.51	\$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
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$6,618.00	\$6,618.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$631.60	\$631.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/oct./2021  
 hora de Impresión | 01:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,697.20	\$8,697.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,270.21	\$8,270.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3316	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$28,098.15	\$28,098.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$5,399.99	\$5,399.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.68	\$490.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,697.00	\$7,697.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,140.79	\$1,140.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,149.89	\$22,149.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,792.87	\$6,792.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,940.41	\$17,940.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$10,606.00	\$10,606.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$24,190.48	\$24,190.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,798,471.37	\$2,891,735.12	\$1,093,263.75	\$0.00	-\$1,798,471.37
2113-000378	DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ	\$83,747.37	\$83,747.37	\$0.00	\$0.00	-\$83,747.37
2113-000500	CAPITAL HUMANO 2W SA DE CV	\$1,614,724.00	\$2,207,987.75	\$593,263.75	\$0.00	-\$1,614,724.00
2113-000571	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
2113-000677	CONSTRUCCIÓN Y AREAS VERDES EL CAMPESTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,797.53	\$628,678.63	\$594,881.10	\$0.00	-\$33,797.53
2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓ	\$0.00	\$344,967.00	\$344,967.00	\$0.00	\$0.00
2115-4393	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$134.18	\$134.18	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,505.44	\$87,505.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/oct./2021  
 hora de Impresión | 01:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,820.00	\$27,820.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$33,797.53	\$153,919.01	\$120,121.48	\$0.00	-\$33,797.53
2115-4933	POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$14,333.00	\$14,333.00	\$0.00	\$0.00
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$2,479,348.30</b>	<b>\$71,355.71</b>	<b>\$291,453.76</b>	<b>\$2,699,446.35</b>	<b>\$220,098.05</b>
2117-01	RETENCIONES	\$1,015,797.13	\$18,112.71	\$76,256.99	\$1,073,941.41	\$58,144.28
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$1,005,773.05	\$74.74	\$55,774.28	\$1,061,472.59	\$55,699.54
2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	-\$74.74	\$0.00	\$74.74	\$0.00	\$74.74
2117-01-01-005	IMSS	\$1,005,847.79	\$74.74	\$55,699.54	\$1,061,472.59	\$55,624.80
2117-01-02	SUTSEMOP	\$3,393.95	\$4,558.59	\$7,003.33	\$5,838.69	\$2,444.74
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$3,393.95	\$4,558.59	\$7,003.33	\$5,838.69	\$2,444.74
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$6,630.13	\$13,479.38	\$13,479.38	\$6,630.13	\$0.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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
2117-01-05-009	SEGURO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$8,679.38	\$8,679.38	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-013	DEDUCCION HERRAMIENTAS	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,463,551.17	\$53,243.00	\$215,196.77	\$1,625,504.94	\$161,953.77
2117-02-01	SHCP	\$1,339,431.79	\$53,243.00	\$215,196.77	\$1,501,385.56	\$161,953.77
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,334,124.18	\$52,576.00	\$212,033.10	\$1,493,581.28	\$159,457.10
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$5,307.61	\$667.00	\$3,163.67	\$7,804.28	\$2,496.67
2117-02-04	UAZ	\$124,119.38	\$0.00	\$0.00	\$124,119.38	\$0.00
2117-02-04-001	10% UAZ	\$124,119.38	\$0.00	\$0.00	\$124,119.38	\$0.00
2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$999,997.00</b>	<b>\$999,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$999,997.00</b>
2131	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>\$999,997.00</b>	<b>\$999,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$999,997.00</b>
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$999,997.00	\$999,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$999,997.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$999,997.00	\$999,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$999,997.00
2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
2199	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2199-01-006	FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-01-007 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,000,001.00</b>	<b>\$1,000,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000,001.00</b>
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,001.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,001.00
2233-9999 Endeudamiento interno	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,001.00
2233-9999-3 GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,001.00
2233-9999-3-1 SEFIN	\$1,000,001.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,001.00