



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: Lucy
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct./2024
hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,728,828.37	\$8,266,988.29	\$8,651,743.61	\$3,113,583.69	\$384,755.32
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,728,828.37	\$8,266,988.29	\$8,651,743.61	\$3,113,583.69	\$384,755.32
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,766,232.81	\$7,344,056.29	\$8,651,743.61	\$3,073,920.13	\$1,307,687.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$4,231,539.24	\$4,434,090.46	\$202,551.21	\$202,551.22
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,710,063.51	\$2,852,792.41	\$142,728.90	\$142,728.90
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	\$2,563,065.61	\$2,705,794.51	\$142,728.90	\$142,728.90
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$949,376.10	\$949,376.10	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$28,994.96	\$28,994.96	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$896,381.14	\$896,381.14	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$442,485.48	\$456,907.80	\$14,422.31	\$14,422.32
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$40,001.75	\$46,670.25	\$6,668.50	\$6,668.50
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$160,118.16	\$167,871.98	\$7,753.82	\$7,753.82
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$153,377.73	\$153,377.73	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$77,430.50	\$77,430.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1371 HONORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$59,754.74	\$59,754.74	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$59,754.74	\$59,754.74	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$69,859.41	\$115,259.41	\$45,400.00	\$45,400.00
2111-5-1532 ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$17,922.96	\$17,922.96	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$41,486.45	\$41,486.45	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$8,250.00	\$9,650.00	\$1,400.00	\$1,400.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,178.90	\$2,677,805.30	\$3,355,003.81	\$737,377.41	\$677,198.51
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$60,178.90	\$2,677,805.30	\$3,355,003.81	\$737,377.41	\$677,198.51
2112-1-000008 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,629.97	\$1,629.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 MA OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$77,845.33	\$129,211.20	\$51,365.87	\$51,365.87
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$22,904.11	\$22,904.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$22,820.21	\$89,909.42	\$67,089.21	\$67,089.21
2112-1-000017 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$21,082.26	\$21,082.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$13,737.00	\$13,737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$12,828.44	\$12,828.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$24,389.00	\$24,389.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct./2024

hora de Impresión | 03:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000057 OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$18,703.00	\$18,703.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,075.00	\$59,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DISTRIBUIDORA GAS DEL CAÑON S.A DE C.V	\$0.00	\$1,502.14	\$1,502.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193 RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$1,284.12	\$1,284.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$4,495.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$9,280.00	\$187,117.28	\$177,837.28	\$177,837.28
2112-1-000202 COMERCIAL LLANTERA TAPATIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,706.00	\$16,706.00	\$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	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.90	\$376,645.90	\$542,952.05	\$188,205.05	\$166,306.15
2112-1-000342 NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$2,021.79	\$2,021.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$8,954.62	\$8,954.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$582.32	\$582.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$28,431.00	\$28,431.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$132,644.08	\$132,644.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$12,669.59	\$12,669.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473 JHOSELIN MARLYNN SANDOVAL SALDANA	\$0.00	\$18,026.40	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$8,902.62	\$8,902.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$168,208.85	\$168,208.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$4,530.91	\$4,530.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513 FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$10,596.60	\$10,596.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00
2112-1-000608 RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000624 GILBERTO BAÑUELOS TORRES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000657 CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000660 MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689 ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701 JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$2,821.12	\$2,821.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720 ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$66,662.82	\$66,662.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721 ALVARO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$47,792.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723 AURELIO CARRILLO LUNA	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000727 ERIKA CRISOL RIVAS FLORES	\$0.00	\$15,628.00	\$15,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$907.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000767 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$220,028.48	\$220,028.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775 JOB HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790 JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$0.00	\$416,670.00	\$416,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000801 JOSE DE JESUS GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct./2024

hora de Impresión | 03:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000820	ERIC ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$47,958.78	\$47,958.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000834	MAQUINARIA ULTRAMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842	MIROSLAVA YARELI AGUIRRE MAYORGA	\$0.00	\$1,531.00	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000844	IDMEI SA DE CV	\$0.00	\$6,571.63	\$6,571.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000870	JORGE AZPEITIA DE LA TORRE	\$0.00	\$7,027.60	\$7,027.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000871	EMMANUEL CORREA GODOY	\$0.00	\$10,463.20	\$10,463.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000873	DAENERYS SERVICE PROVIDER	\$0.00	\$3,935.88	\$3,935.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000874	JESUS ENRIQUE NAJERA AGUILA	\$0.00	\$5,869.00	\$5,869.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000875	MA RAQUEL ARIAS RAZO	\$0.00	\$44,729.60	\$44,729.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000876	VON SCHERZER	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000877	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	\$0.00	\$51,076.00	\$51,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000878	JUAN FRANCISCO RAFAEL MEDINA HUIZAR	\$0.00	\$18,040.00	\$18,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000879	KARLA ITZEL BARREAL ARELLANO	\$0.00	\$554.85	\$554.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000880	JAIME ARIAS MOJARRO	\$0.00	\$1,666.00	\$1,666.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000881	JOSE PINTO ROBLES	\$0.00	\$247,228.00	\$247,228.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,545.50	\$1,545.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,095.12	\$1,095.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,695.00	\$13,695.00	\$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	\$14,067.97	\$14,067.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,257.60	\$12,257.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,669.47	\$3,669.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$199,799.00	-\$199,799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,591.36	\$1,591.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19.54	\$19.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,370.42	\$1,370.42	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: Lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct./2024

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$10,430.00	\$10,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	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
2112-1-3751	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$17,372.86	\$17,372.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$808.28	\$808.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$56,992.00	\$56,992.00	\$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	\$12,776.80	\$12,776.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$68,821.00	\$68,821.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,900.00	\$179,900.00	\$0.00	\$0.00
2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$179,900.00	\$179,900.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,903.86	\$373,306.86	\$177,403.00	\$177,403.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$119,418.66	\$296,821.66	\$177,403.00	\$177,403.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,132.20	\$24,132.20	\$0.00	\$0.00
2115-4933	POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$52,353.00	\$52,353.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,711,376.92	\$58,907.89	\$304,119.48	\$1,956,588.51	\$245,211.59
2117-01	RETENCIONES	\$32,679.98	\$58,907.89	\$42,035.33	\$15,807.42	-\$16,872.56
2117-01-02	SUTSEMOP	\$25,319.85	\$25,379.55	\$8,190.14	\$8,130.44	-\$17,189.41
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$25,379.55	\$25,379.55	\$8,130.44	\$8,130.44	-\$17,249.11
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	-\$59.70	\$0.00	\$59.70	\$0.00	\$59.70
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$33,528.34	\$33,845.19	\$7,676.98	\$316.85
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-002	2% AL MILLAR	-\$316.85	\$0.00	\$316.85	\$0.00	\$316.85
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	\$27,528.34	\$27,528.34	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-013	DEDUCCION HERRAMIENTAS	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,678,696.94	\$0.00	\$262,084.15	\$1,940,781.09	\$262,084.15
2117-02-01	SHCP	\$99,443.59	\$0.00	\$213,847.36	\$313,290.95	\$213,847.36
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$70,631.63	\$0.00	\$200,790.39	\$271,422.02	\$200,790.39
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$13,251.82	\$0.00	\$2,717.48	\$15,969.30	\$2,717.48
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2117-02-01-007	ISR RETENIDO	\$11,644.41	\$0.00	\$7,524.67	\$19,169.08	\$7,524.67



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct./2024

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-008	IVA RETENIDO	\$3,835.73	\$0.00	\$2,814.82	\$6,650.55	\$2,814.82
2117-02-02	IMSS	\$1,432,148.95	\$0.00	\$48,236.79	\$1,480,385.74	\$48,236.79
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$1,432,148.95	\$0.00	\$48,236.79	\$1,480,385.74	\$48,236.79
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
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00
2119-0	COMEPENSACIONES PROVISIONALES	-\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00
2119-0-0001	RECURSOS FEIEF	-\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00	\$0.00	\$5,323.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$888,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$888,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$888,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$888,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$74,595.56	\$34,932.00	\$0.00	\$39,663.56	-\$34,932.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$74,595.56	\$34,932.00	\$0.00	\$39,663.56	-\$34,932.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$74,595.56	\$34,932.00	\$0.00	\$39,663.56	-\$34,932.00
2199-01-004	SISTEMA AGUA POTABLE PRODER	\$74,595.56	\$34,932.00	\$0.00	\$39,663.56	-\$34,932.00