



Usr: LUCY
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,360,008.12	\$11,599,425.22	\$10,574,353.54	\$3,334,936.44	-\$1,025,071.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,360,008.12	\$11,599,425.22	\$10,574,353.54	\$3,334,936.44	-\$1,025,071.68
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,056,261.56	\$9,840,465.97	\$8,947,499.54	\$2,163,295.13	-\$892,966.43
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$589,094.17	\$5,251,702.17	\$4,706,607.99	\$43,999.99	-\$545,094.18
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$142,728.90	\$3,279,269.39	\$3,136,540.49	\$0.00	-\$142,728.90
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$226,097.40	\$226,097.40	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$142,728.90	\$3,053,171.99	\$2,910,443.09	\$0.00	-\$142,728.90
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$908,468.32	\$908,468.32	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$30,768.00	\$30,768.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$877,700.32	\$877,700.32	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$400,965.27	\$505,069.05	\$104,103.77	-\$0.01	-\$400,965.28
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$6,668.50	\$46,293.75	\$39,625.25	\$0.00	-\$6,668.50
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,989.30	\$5,989.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$394,296.77	\$404,199.09	\$9,902.31	-\$0.01	-\$394,296.78
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$12,686.91	\$12,686.91	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$45,400.00	\$558,895.41	\$557,495.41	\$44,000.00	-\$1,400.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$58,264.02	\$58,264.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-1532 ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$313,280.62	\$313,280.62	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$701.25	\$701.25	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$90,858.06	\$90,858.06	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$1,400.00	\$9,600.00	\$8,200.00	\$0.00	-\$1,400.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$81,191.46	\$81,191.46	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$267,344.85	\$3,413,343.11	\$3,224,108.58	\$78,110.32	-\$189,234.53
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$267,344.85	\$3,128,736.38	\$2,939,501.85	\$78,110.32	-\$189,234.53
2112-1-000010 MA OLGA CORREA CORREA	\$253.36	\$60,071.21	\$60,071.21	\$253.36	\$0.00
2112-1-000014 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$151.68	\$21,955.62	\$21,955.62	\$151.68	\$0.00
2112-1-000017 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$48,719.00	\$48,719.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$40,828.05	\$40,828.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$25,186.00	\$25,186.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,410.00	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DISTRIBUIDORA GAS DEL CAÑON S.A DE C.V	\$0.00	\$997.92	\$997.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155 MARIA DEL ROSARIO CAMPOS CORREA	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2025

hora de Impresión | 12:34 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000179	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$15,837.77	\$15,837.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$6,742.50	\$22,678.00	\$15,935.50	\$0.00	-\$6,742.50
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$5,800.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000202	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,020.00	\$71,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	ANA MARIA MURILLO ROBLES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000263	JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$6,391.60	\$6,391.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	CERRO ALTO DE PINONES SPR DE RL DE CV	\$18,270.00	\$20,710.00	\$2,440.00	\$0.00	-\$18,270.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.92	\$2,002.50	\$2,002.50	\$21,898.92	\$0.00
2112-1-000342	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$5,256.66	\$5,256.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$992.96	\$992.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$5,286.12	\$5,286.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$48,548.00	\$48,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$6,581.00	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$17,230.00	\$17,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$88,183.00	\$88,183.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$156,591.16	\$156,591.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$19,948.33	\$19,948.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513	FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520	JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$78,880.00	\$214,136.00	\$135,256.00	\$0.00	-\$78,880.00
2112-1-000593	CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$7,153.91	\$7,153.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$70,137.42	\$630,402.64	\$560,265.22	\$0.00	-\$70,137.42
2112-1-000657	CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$2,340.01	\$2,340.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$4,415.51	\$4,415.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$921.53	\$6,946.92	\$6,025.39	\$0.00	-\$921.53
2112-1-000727	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES	\$0.00	\$31,784.00	\$31,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$9,509.92	\$9,509.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000737	EUGENIA PEREZ RUIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000749	ANDRES MEZA SEDANO	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755	CE REFACCIONES AUTOMATICAS	\$0.00	\$2,944.56	\$2,944.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$998.40	\$998.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771	RAQUEL PRADO REYES	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775	JOB HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$5,463.12	\$5,463.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790	JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$11,726.36	\$12,078.16	\$12,078.16	\$11,726.36	\$0.00
2112-1-000801	JOSE DE JESUS GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$7,483.00	\$7,483.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000820	ERIC ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$919.91	\$919.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000835	JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA	\$0.00	\$11,428.00	\$11,428.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842	MIROSLAVA YARELI AGUIRRE MAYORGA	\$0.00	\$1,478.94	\$1,478.94	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2025

hora de Impresión | 12:34 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000881	JOSE PINTO ROBLES	\$0.00	\$220,175.99	\$220,175.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000885	ALMA IBETH LOPEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886	SUSANA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$28,940.13	\$28,940.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000889	ROSSANA GONZALEZ QUINONES	\$0.00	\$7,852.08	\$7,852.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000890	CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$145,085.82	\$145,085.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000898	COMBUSTIBLES FLORENCIA	\$0.00	\$39,921.00	\$39,921.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899	LETICIA LORENA TORRES PEREZ	\$14,283.08	\$14,283.08	\$0.00	\$0.00	-\$14,283.08
2112-1-000900	ALEJANDRO AGOSTO VILLARREAL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000901	DHENEHB MARIA MEYER LINARES	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902	YOLANDA PATRICIA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000903	JOSE EDUARDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000904	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000905	MIGUEL CASTAÑEDA ROBLES	\$0.00	\$19,916.00	\$19,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000906	CHRISTIAN LOPEZ DIAZ	\$0.00	\$23,466.80	\$23,466.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000907	ROCIO VALERIO OLVERA	\$0.00	\$4,234.01	\$4,234.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000909	JOSE DE JESUS COBARRUVIAS GUTIERREZ	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000910	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$5,397.48	\$5,397.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,513.32	\$2,513.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2142	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$894.05	\$894.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$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	\$52,757.56	\$52,757.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$797.00	\$797.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,416.20	\$16,416.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,201.00	\$2,201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,043.20	\$1,043.20	\$0.00	\$0.00



Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Fecha y 03/jul./2025

hora de Impresión | 12:34 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$14,349.00	\$14,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$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
2112-1-3316	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,690.57	\$5,690.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$50,205.00	\$50,205.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$41,444.49	\$41,444.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$10,276.00	\$10,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$40,549.67	\$40,549.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$24,370.99	\$24,370.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,770.40	\$7,770.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$71,888.04	\$71,888.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$156,429.00	\$156,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$26,353.73	\$26,353.73	\$0.00	\$0.00
2112-2-000835	JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000908	JAIME ALBERTO CHAVIRA REYES	\$0.00	\$11,574.73	\$11,574.73	\$0.00	\$0.00
2112-2-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$258,253.00	\$258,253.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$689,848.69	\$689,848.69	\$0.00	\$0.00
2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$274,385.00	\$274,385.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$287,394.48	\$287,394.48	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$83,286.21	\$83,286.21	\$0.00	\$0.00
2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$44,783.00	\$44,783.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO						
2117	PLAZO	\$2,199,822.54	\$485,572.00	\$326,934.28	\$2,041,184.82	-\$158,637.72
2117-01	RETENCIONES	\$10,387.12	\$2,400.00	\$14,798.25	\$22,785.37	\$12,398.25
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$0.00	\$0.00	\$2,411.30	\$2,411.30	\$2,411.30
2117-01-01-005	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,411.30	\$2,411.30	\$2,411.30
2117-01-02	SUTSEMOP	\$2,710.14	\$0.00	\$8,386.95	\$11,097.09	\$8,386.95
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$2,710.14	\$0.00	\$8,386.95	\$11,097.09	\$8,386.95
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$7,676.98	\$2,400.00	\$4,000.00	\$9,276.98	\$1,600.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,400.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00
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	\$2,189,435.42	\$483,172.00	\$312,136.03	\$2,018,399.45	-\$171,035.97
2117-02-01	SHCP	\$512,106.83	\$483,172.00	\$259,908.48	\$288,843.31	-\$223,263.52
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$466,424.20	\$483,172.00	\$253,521.11	\$236,773.31	-\$229,650.89
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$15,969.30	\$0.00	\$490.57	\$16,459.87	\$490.57
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2117-02-01-007	ISR RETENIDO	\$22,982.78	\$0.00	\$5,661.06	\$28,643.84	\$5,661.06
2117-02-01-008	IVA RETENIDO	\$6,650.55	\$0.00	\$235.74	\$6,886.29	\$235.74
2117-02-02	IMSS	\$1,530,224.19	\$0.00	\$52,227.55	\$1,582,451.74	\$52,227.55
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$1,530,224.19	\$0.00	\$52,227.55	\$1,582,451.74	\$52,227.55
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	\$1,264,083.00	\$1,143,682.00	\$1,011,576.75	\$1,131,977.75	-\$132,105.25
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,264,083.00	\$1,143,682.00	\$1,011,576.75	\$1,131,977.75	-\$132,105.25
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$1,264,083.00	\$1,143,682.00	\$1,011,576.75	\$1,131,977.75	-\$132,105.25
2121-0-001	GODEZAC	\$1,264,083.00	\$1,143,682.00	\$1,011,576.75	\$1,131,977.75	-\$132,105.25
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$615,277.25	\$615,277.25	\$0.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$615,277.25	\$615,277.25	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$615,277.25	\$615,277.25	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO						
2131-2-9112	PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$615,277.25	\$615,277.25	\$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