



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./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
2000 PASIVO	\$3,334,936.44	\$8,777,822.19	\$9,407,287.82	\$3,964,402.07	\$629,465.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,334,936.44	\$8,777,822.19	\$9,407,287.82	\$3,964,402.07	\$629,465.63
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,163,295.13	\$8,486,914.19	\$9,261,833.82	\$2,938,214.76	\$774,919.63
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,999.99	\$4,897,648.23	\$4,897,648.23	\$43,999.99	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,913,755.83	\$2,913,755.83	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$191,097.90	\$191,097.90	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,722,657.93	\$2,722,657.93	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,025,746.44	\$1,025,746.44	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$1,021,746.44	\$1,021,746.44	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$119,048.75	\$119,048.75	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,937.50	\$33,937.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,964.32	\$13,964.32	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$19,100.44	\$19,100.44	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$12,996.49	\$12,996.49	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$39,050.00	\$39,050.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$44,000.00	\$839,097.21	\$839,097.21	\$44,000.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$111,824.81	\$111,824.81	\$0.00	\$0.00
2111-5-1532 ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$619,270.98	\$619,270.98	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$100,551.42	\$100,551.42	\$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	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,110.32	\$3,129,810.15	\$3,709,457.49	\$657,757.66	\$579,647.34
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$78,110.32	\$2,922,471.69	\$3,132,871.69	\$288,510.32	\$210,400.00
2112-1-000008 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,221.66	\$4,221.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 MA OLGA CORREA CORREA	\$253.36	\$86,572.24	\$86,572.24	\$253.36	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$13,915.36	\$13,915.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$151.68	\$10,974.75	\$10,974.75	\$151.68	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$31,798.50	\$31,798.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$9,464.38	\$9,464.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$25,287.00	\$25,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$13,204.00	\$13,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93,234.00	\$93,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$12,097.00	\$12,097.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 RUBÉN HERRERA BAÑUELOS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000216 ANA MARIA MURILLO ROBLES	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./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
2112-1-000217 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A. C.	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220 JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ	\$0.00	\$14,320.02	\$14,320.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224 JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000248 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263 JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$2,010.28	\$2,010.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269 ROMAN GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.92	\$69,049.81	\$69,049.81	\$21,898.92	\$0.00
2112-1-000344 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$8,931.42	\$8,931.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345 EZEQUIEL LOPEZ CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$30,360.00	\$30,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$10,639.00	\$10,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443 AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$2,142.00	\$2,142.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462 AGRO CID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$22,881.41	\$22,881.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,920.88	\$114,920.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$57,910.33	\$57,910.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$7,401.00	\$7,401.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513 FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$174,634.18	\$174,634.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532 EVALIA GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$1,802.64	\$1,802.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539 JOSE ALFREDO FERNANDEZ OCHOA	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$10,544.63	\$10,544.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627 FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$48,452.04	\$48,452.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$414,916.82	\$414,916.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678 RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$13,206.24	\$13,206.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701 JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$6,396.24	\$6,396.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$4,240.96	\$4,240.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$46,131.00	\$46,131.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775 JOB HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$1,423.00	\$1,423.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000787 BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790 JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$11,726.36	\$202,178.65	\$202,178.65	\$11,726.36	\$0.00
2112-1-000810 FASTER MAYOREO SA DE CV	\$0.00	\$7,316.12	\$7,316.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000820 ERIC ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$3,621.10	\$3,621.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000835 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842 MIROSLAVA YARELI AGUIRRE MAYORGA	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000881 JOSE PINTO ROBLES	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000885 ALMA IBETH LOPEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$10,870.00	\$10,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886 SUSANA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$34,007.65	\$34,007.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000887 SAIRA ANAHI CORREA CAMPOS	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./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
2112-1-000889	ROSSANA GONZALEZ QUIÑONES	\$0.00	\$3,643.41	\$3,643.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000903	JOSE EDUARDO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$30,624.00	\$216,224.00	\$185,600.00	\$185,600.00
2112-1-000910	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000911	AIDA MEZA SANCHEZ	\$0.00	\$14,657.95	\$14,657.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000912	HUMBERTO GARCIA ROBLES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000913	ANA MARIA ISABEL GUTIERREZ BARAJAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000914	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915	REPARACIONES ENRIQUEZ SA DE CV	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000916	PROA CONSTRUCCIONES Y CIMIENTOS DE ALTO NIVEL	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000917	HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERESITA	\$0.00	\$15,397.50	\$15,397.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918	GERARDO AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$38,356.19	\$38,356.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000919	GRUPO ARIK BR	\$0.00	\$2,415.48	\$2,415.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000920	JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921	JOSE ANGEL CHAVEZ CARBAJAL	\$0.00	\$52,583.96	\$52,583.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000922	CIRILO BERMUDEZ CERVANTEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$34,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00
2112-1-000923	EDUARDO RODRIGUEZ ROSALES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000924	DIEGO FLORES MOTA	\$0.00	\$2,765.81	\$2,765.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,917.00	\$3,917.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,092.38	\$2,092.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$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	\$62,671.65	\$62,671.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$20,499.00	\$20,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$511.50	\$511.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,699.92	\$4,699.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,315.91	\$5,315.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,920.73	\$1,920.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,634.38	\$2,634.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./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
2112-1-2961	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,309.00	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$17,843.00	\$17,843.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$56,892.93	\$56,892.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$40,804.30	\$40,804.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$18,761.85	\$18,761.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$19,059.02	\$19,059.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$69,653.50	\$69,653.50	\$0.00	\$0.00
2112-2	Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$207,338.46	\$576,585.80	\$369,247.34	\$369,247.34
2112-2-000019	SATURNINO CARRILLO DONATE	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$15,285.00	\$15,285.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000520	JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$184,652.66	\$553,900.00	\$369,247.34	\$369,247.34
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$375,975.72	\$375,975.72	\$0.00	\$0.00
2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$231,439.32	\$231,439.32	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$118,078.40	\$118,078.40	\$0.00	\$0.00
2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$26,239.00	\$26,239.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,041,184.82	\$83,480.09	\$278,752.38	\$2,236,457.11	\$195,272.29
2117-01	RETENCIONES	\$22,785.37	\$15,897.09	\$13,556.76	\$20,445.04	-\$2,340.33
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$2,411.30	\$0.00	\$125.80	\$2,537.10	\$125.80
2117-01-01-005	IMSS	\$2,411.30	\$0.00	\$125.80	\$2,537.10	\$125.80
2117-01-02	SUTSEMOP	\$11,097.09	\$11,097.09	\$7,830.96	\$7,830.96	-\$3,266.13
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$11,097.09	\$11,097.09	\$7,830.96	\$7,830.96	-\$3,266.13
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$9,276.98	\$4,800.00	\$5,600.00	\$10,076.98	\$800.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$1,600.00	\$4,800.00	\$5,600.00	\$2,400.00	\$800.00
2117-01-05-007	5 % AL MILLAR	\$6,322.98	\$0.00	\$0.00	\$6,322.98	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./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
2117-01-05-013	DEDUCCION HERRAMIENTAS	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$2,018,399.45	\$67,583.00	\$265,195.62	\$2,216,012.07	\$197,612.62
2117-02-01	SHCP	\$288,843.31	\$67,583.00	\$214,949.59	\$436,209.90	\$147,366.59
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$236,773.31	\$67,583.00	\$210,467.00	\$379,657.31	\$142,884.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$16,459.87	\$0.00	\$0.00	\$16,459.87	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2117-02-01-007	ISR RETENIDO	\$28,643.84	\$0.00	\$4,412.94	\$33,056.78	\$4,412.94
2117-02-01-008	IVA RETENIDO	\$6,886.29	\$0.00	\$69.65	\$6,955.94	\$69.65
2117-02-02	IMSS	\$1,582,451.74	\$0.00	\$50,246.03	\$1,632,697.77	\$50,246.03
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$1,582,451.74	\$0.00	\$50,246.03	\$1,632,697.77	\$50,246.03
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	\$1,131,977.75	\$145,454.00	\$0.00	\$986,523.75	-\$145,454.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,131,977.75	\$145,454.00	\$0.00	\$986,523.75	-\$145,454.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$1,131,977.75	\$145,454.00	\$0.00	\$986,523.75	-\$145,454.00
2121-0-001	GODEZAC	\$1,131,977.75	\$145,454.00	\$0.00	\$986,523.75	-\$145,454.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$145,454.00	\$145,454.00	\$0.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$145,454.00	\$145,454.00	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$145,454.00	\$145,454.00	\$0.00	\$0.00
	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO					
2131-2-9112	PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$145,454.00	\$145,454.00	\$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