



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: LUCY
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2019
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,346,698.77</u>	<u>\$35,460,672.86</u>	<u>\$36,398,465.77</u>	<u>\$4,284,491.68</u>	<u>\$937,792.91</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,346,698.77	\$35,460,672.86	\$36,398,465.77	\$4,284,491.68	\$937,792.91
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,033,796.77	\$34,128,957.86	\$35,307,890.77	\$3,212,729.68	\$1,178,932.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$677,890.19	\$12,506,147.66	\$12,565,849.91	\$737,592.44	\$59,702.25
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$328,145.40	\$8,182,981.48	\$8,182,981.48	\$328,145.40	\$0.00
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$587,991.60	\$587,991.60	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$328,145.40	\$7,594,989.88	\$7,594,989.88	\$328,145.40	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$543,350.00	\$543,350.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$543,350.00	\$543,350.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$246,840.52	\$2,801,118.51	\$2,801,118.51	\$246,840.52	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$3,582.00	\$194,688.50	\$194,688.50	\$3,582.00	\$0.00
2111-3-1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$175,515.71	\$175,515.71	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$285,992.82	\$285,992.82	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$243,258.52	\$1,854,598.54	\$1,854,598.54	\$243,258.52	\$0.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$80,800.00	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$209,522.94	\$209,522.94	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$41,256.00	\$88,958.25	\$47,702.25	\$47,702.25
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$41,256.00	\$88,958.25	\$47,702.25	\$47,702.25
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$102,904.27	\$937,441.67	\$949,441.67	\$114,904.27	\$12,000.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$23,550.00	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$102,176.32	\$505,121.07	\$505,121.07	\$102,176.32	\$0.00
2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$53,330.00	\$65,330.00	\$12,000.00	\$12,000.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$234,050.00	\$234,050.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$727.95	\$106,390.60	\$106,390.60	\$727.95	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$423,982.22	\$11,756,624.85	\$12,198,916.34	\$866,273.71	\$442,291.49
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$336,249.56	\$9,312,943.01	\$9,464,647.50	\$487,954.05	\$151,704.49
2112-1-000002	ROSINA CALOCA PINTO	-0.01	\$63,526.68	\$63,526.68	-0.01	\$0.00



Usu: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 12/abr./2019
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000006	SERVICIO CASCANES, S.A DE C.V.	\$19,860.04	\$1,566,182.18	\$1,566,182.18	\$19,860.04	\$0.00
2112-1-000008	CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$33,544.59	\$33,544.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	OLGA CORREA CORREA	\$0.03	\$112,110.46	\$112,110.46	\$0.03	\$0.00
2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$10,506.67	\$10,506.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	MARIA HERMILA PADILLA GUTIERREZ	\$0.00	\$22,520.05	\$22,520.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$156,257.57	\$156,257.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$68,492.00	\$68,492.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	SANDRA ROCIO ARELLANO SANDOVAL	\$0.00	\$2,567.01	\$2,567.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	LEONEL MALDONADO TOVAR	\$20,795.76	\$207,240.68	\$207,240.68	\$20,795.76	\$0.00
2112-1-000024	JOSE TRINIDAD CAMPOS JIMENEZ	\$0.00	\$1,713.32	\$1,713.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$85,890.99	\$85,890.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	B.B.V.A.	\$0.00	\$32,084.21	\$32,084.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$73,473.24	\$73,473.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEUI	\$0.00	\$55,039.00	\$55,039.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$0.01	\$913,330.59	\$913,330.59	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000066	RUBEN GAETA COVARRUBIAS	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
2112-1-000068	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$2,182.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117	FATIMA SELENE GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$62,351.20	\$62,351.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERMIN ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS CORREA	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$2,907.00	\$2,907.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	MEZCALES DE CALIDAD DON AURELIO LAMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,925.20	\$6,925.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	SILVIA GOMEZ HERRERA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$18,467.20	\$18,467.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	RENATO GONZALEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.01	\$93,851.45	\$93,851.45	\$0.01	\$0.00
2112-1-000195	MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$18,595.85	\$143,143.46	\$143,143.46	\$18,595.85	\$0.00
2112-1-000198	NOE OROZCO RAMÍREZ	\$0.00	\$7,990.08	\$7,990.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$4,737.44	\$4,737.44	\$0.00	\$0.00



Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 12/abr./2019
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000202	COMERCIAL LLANERA TAPATIA S.A.	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	RADIO ALEGRIA DE TLALTENANGO SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	ANA MARIA MURILLO ROBLES	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	ALEJANDRO REYES RIVAS	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226	JOSE LUIS NUÑEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,080.01	\$3,080.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	FIDEL RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$28,500.01	\$28,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$41,823.80	\$41,823.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	ODILON SAN AGUSTIN CASTRO	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS	\$0.01	\$18,995.96	\$18,995.96	\$0.01	\$0.00
2112-1-000251	TV ZAC SA DE CV	\$13,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$13,000.00	\$0.00
2112-1-000263	JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	SALVADOR CASTRO AVILA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ	\$0.00	\$111,484.81	\$111,484.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$42,671.00	\$42,671.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ	\$73,700.00	\$4,128.00	\$4,128.00	\$73,700.00	\$0.00
2112-1-000309	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	-\$0.01	\$230,796.01	\$230,796.01	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000313	SALVADOR GUADALUPE ORTEGA TEJEDA	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	JUAN PEREZ SERRANO	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317	JUAN JAVIER LAMAS ARELLANO	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	TEOFILO CERVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,909.98	\$15,909.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$23,878.60	\$23,878.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$257.52	\$18,640.04	\$18,640.04	\$257.52	\$0.00
2112-1-000345	EZEQUIEL LOPEZ CORTES	\$0.00	\$870.00	\$7,018.74	\$6,148.74	\$6,148.74
2112-1-000347	MARSELA CERVANTES CORREA	\$0.00	\$14,385.57	\$14,385.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348	RAMON IBAÑEZ NUÑEZ	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00



Usu: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 12/abr./2019
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000356	CARLOS ADRIAN BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$34,953.18	\$34,953.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358	JORGE GOMEZ VALENZUELA	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$5,825.52	\$5,825.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361	DALIA SELENE ALVAREZ MELENDEZ	-\$0.01	\$18,154.08	\$18,154.08	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000362	MOISES MUÑOZ CADENA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000364	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,180.68	\$2,180.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000370	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372	GUSTAVO GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$25,000.32	\$25,000.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	LUCILO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$92,880.40	\$92,880.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000374	ESTEBAN MALDONADO AGUILAR	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
2112-1-000375	CONSTRUCTORA ZAPATA CASTRO SA DE CV	\$104,770.37	\$0.00	\$0.00	\$104,770.37	\$0.00
2112-1-000376	CONSTRUCTORA BAPANI SA DE CV	\$75,000.01	\$0.00	\$0.00	\$75,000.01	\$0.00
2112-1-000378	DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ	\$0.00	\$79,291.51	\$79,291.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379	HUGO ALEJANDRO TORRES PEREZ	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	KENIA EDITH GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$6,118.01	\$6,118.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	DEPORTES MEDINA SA	\$0.00	\$13,996.10	\$13,996.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000386	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$72,240.00	\$72,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	\$0.00	\$29,613.00	\$29,613.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$49,495.00	\$49,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402	SE LOGISTICA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00	\$92,800.00	\$63,800.00	\$63,800.00
2112-1-000405	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA REPT SA DE CV	\$0.00	\$13,801.68	\$95,041.43	\$81,239.75	\$81,239.75
2112-1-000409	ELVIRA RAMOS CORREA	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414	ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416	MARIELA MARGARITA PEREZ HERRERA	\$0.00	\$27,591.01	\$27,591.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000419	ALEJANDRO SONORA CORONA	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000425	FABIAN MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,612.04	\$3,612.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000426	ANTAHKARANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,308.72	\$21,308.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$13,351.94	\$13,351.94	\$0.00	\$0.00



Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 12/abr./2019
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000431	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432	MARIA TERESEA ESCALANTE A LA TORRE	\$0.00	\$18,210.00	\$18,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$104,674.34	\$104,674.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439	SEMILLAS Y SERVICIOS TECNICOS SA DE CV	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$10,756.80	\$10,756.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443	AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$37,025.34	\$37,025.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445	LORENA FLORES LUNA	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$17,245.82	\$17,245.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$2,945.68	\$2,945.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	SERVICIO ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	J ISABEL BUGARIN SANDOVAL	\$0.00	\$31,739.00	\$31,739.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	NAPSTER EMPRESS SA DE CV	\$0.00	\$78,934.52	\$78,934.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	ROGELIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000452	TRACTO REFACCIONES ALAMILLO. SA DE CV	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	ROXANA PIÑON CARRILLO	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	MEROLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00	\$2,298.00	\$516.00	\$516.00
2112-1-000455	HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,980.05	\$17,980.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	LUIS ALBERTO GARCIA SOLTERO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457	GENARO ZAVALA JIMENEZ	\$0.00	\$12,767.63	\$12,767.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CARLOS ANTONIO CORTES TREVIÑO	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459	COMERCIALIZADORA ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$44,232.83	\$44,232.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460	PEDRO RUIZ AGOSTO	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	TEOFILO GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,716.00	\$6,716.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462	AGRO CID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149,800.00	\$149,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	CONSULTORIA INTEGRAL DE SERVICIOS DEL CAMPO POTOSINO S.C.	\$0.00	\$156,602.41	\$156,602.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	IGNACIO VILLEGAS CORREA	\$0.00	\$4,270.25	\$4,270.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465	ERNESTO SORIANO OROZCO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	CECILIA ISABEL CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$7,197.92	\$7,197.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000467	ELADIO CAMPOS LLAMAS	\$0.00	\$19,662.00	\$19,662.00	\$0.00	\$0.00



Utr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 12/abr./2019
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000468	MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	GILBERTO LUNA SERRANO	\$0.00	\$806.20	\$806.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	REFACCIONARIA FRANCISCO JAVIER DE LEON VALENZUELA	\$0.00	\$13,801.68	\$13,801.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472	FELIPE GEOVANE GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$54,344.66	\$54,344.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473	JHOSELIN MARLYNN SANDOVAL SALDAÑA	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475	JAIME SANTOYO CASTRO	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478	COMERCIALIZADORA BLACK ORANGE S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479	PRAGA SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480	EXRET MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$12,168.40	\$12,168.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481	GRUPO RIMOR SA DE CV	\$0.00	\$18,486.34	\$18,486.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	MAQUEZA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$703.98	\$703.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486	TANIA ADRIANA VELAZQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$191,604.75	\$191,604.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488	MARCO AURELIO CARRILLO PADILLA	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000489	MARCO ANTONIO SALAS CABRERA	\$0.00	\$6,303.80	\$6,303.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$22,951.00	\$22,951.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492	JUVENTINO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493	NEUMATICOS Y RINES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$11,245.00	\$11,245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000494	FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALEZ	\$0.00	\$38,901.20	\$38,901.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496	CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	CARLOS MORA HERRERA	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000498	GLYMMER SA DE CV	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$47,257.79	\$47,257.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,141.37	\$11,141.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,147.89	\$7,147.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$28,442.00	\$28,442.00	\$0.00	\$0.00



Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 12/abr./2019
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$32,984.01	\$32,984.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$680.04	\$680.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$60,376.33	\$60,376.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,444.14	\$14,444.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$74,134.40	\$74,134.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,871.66	-\$3,871.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$114,138.10	\$114,138.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,787.49	\$27,787.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,023.25	\$6,023.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,604.55	\$23,604.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,120.09	\$9,120.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,014,946.00	\$1,014,946.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,848.42	\$6,848.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3316	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$105,972.59	\$105,972.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,973.22	\$5,973.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$63,338.98	\$63,338.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: LUCY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,033.22	\$12,033.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,152.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,554.08	\$9,554.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,627.80	\$4,627.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103,197.39	\$103,197.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,005.29	\$32,005.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$296,493.70	\$296,493.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$27,233.97	\$27,233.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-3942	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$245,188.40	\$245,188.40	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$87,732.66	\$2,443,681.84	\$2,734,268.84	\$378,319.66	\$290,587.00
2112-2-000005	RIGOBERTO ALFARO SANTOS	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2112-2-000019	SATURNINO CARRILLO DOÑATE	\$0.00	\$10,781.04	\$10,781.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-2-000039	CONSTRUCCIONES OBRAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	\$60,582.66	\$0.00	\$0.00	\$60,582.66	\$0.00
2112-2-000193	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000199	PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000400	VICTOR ANTONIO CABRERA	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,750.00
2112-2-000434	HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$6,414.80	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000484	ANTONIO CESAR OROZCO CERROS	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000491	FLOSOL MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000499	GABRIEL RIVAS CAMPOS	\$0.00	\$550,000.00	\$848,337.00	\$298,337.00	\$298,337.00
2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$20,499.00	\$20,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZA	\$0.00	\$7,504,562.75	\$7,504,562.75	\$0.00	\$0.00
2113-000378	DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ	\$0.00	\$3,228,782.26	\$3,228,782.26	\$0.00	\$0.00
2113-000398	LINSER INGENIEROS SA DE CV	\$0.00	\$1,903,579.66	\$1,903,579.66	\$0.00	\$0.00
2113-000436	RAFAT RAMOS ROBLES	\$0.00	\$704,317.73	\$704,317.73	\$0.00	\$0.00



Usr: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 12/abr./2019
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000441 ALQUIMIA SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,199,999.97	\$1,199,999.97	\$0.00	\$0.00
2113-000500 CAPITAL HUMANO 2W SA DE CV	\$0.00	\$425,883.13	\$425,883.13	\$0.00	\$0.00
2113-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,797.53	\$2,057,345.52	\$2,057,345.52	\$33,797.53	\$0.00
2115-4243 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$696,640.68	\$696,640.68	\$0.00	\$0.00
2115-4244 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$271,934.14	\$271,934.14	\$0.00	\$0.00
2115-4393 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,035.58	\$172,035.58	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$451,726.05	\$451,726.05	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$111,121.66	\$111,121.66	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$33,797.53	\$353,887.41	\$353,887.41	\$33,797.53	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$870,638.83	\$304,277.08	\$981,216.25	\$1,547,578.00	\$676,939.17
2117-01 RETENCIONES	\$74,535.29	\$153,395.08	\$131,682.89	\$52,823.10	-\$21,712.19
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$199.44	\$0.00	\$0.00	\$199.44	\$0.00
2117-01-01-004 CREDITO CONSTRUCCIÓN	\$199.44	\$0.00	\$0.00	\$199.44	\$0.00
2117-01-02 SUTSEMOP	\$20,524.63	\$41,093.43	\$22,530.26	\$1,961.46	-\$18,563.17
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$20,524.63	\$41,093.43	\$22,530.26	\$1,961.46	-\$18,563.17
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$53,811.22	\$112,301.65	\$109,152.63	\$50,662.20	-\$3,149.02
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,800.00	\$800.00	\$800.00
2117-01-05-003 PARTIDOS POLITICOS	\$25,314.75	\$36,642.00	\$19,800.00	\$8,472.75	-\$16,842.00
2117-01-05-004 PAGO DE UNIFORMES	\$10,080.00	\$840.00	\$0.00	\$9,240.00	-\$840.00
2117-01-05-007 5 % AL MILLAR	\$10,316.47	\$7,669.66	\$14,502.64	\$17,149.45	\$6,832.98
2117-01-05-008 APORTACION DE FERIA	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
2117-01-05-009 SEGURO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$13,350.00	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-010 ARREGLO URVAN MPAL.	\$0.00	\$10,699.99	\$10,699.99	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-012 DEMANDA MERCANTIL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$796,103.54	\$150,882.00	\$849,533.36	\$1,494,754.90	\$698,651.36
2117-02-01 SHCP	\$721,236.98	\$150,882.00	\$832,920.95	\$1,403,275.93	\$682,038.95
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$662,475.71	\$150,882.00	\$826,128.47	\$1,337,722.18	\$675,246.47
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$11,565.54	\$0.00	\$0.00	\$11,565.54	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	-\$16,037.85	\$0.00	\$6,792.48	-\$9,245.37	\$6,792.48



Usr: LUCY
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
2117-02-01-006	ISR AGUINALDOS	\$62,093.58	\$0.00	\$0.00	\$62,093.58	\$0.00
2117-02-04	UAZ	\$74,866.56	\$0.00	\$16,612.41	\$91,478.97	\$16,612.41
2117-02-04-001	10% UAZ	\$74,866.56	\$0.00	\$16,612.41	\$91,478.97	\$16,612.41
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,488.00	\$0.00	\$0.00	\$27,488.00	\$0.00
2119-0	COMEPENSACIONES PROVISIONALES	\$27,488.00	\$0.00	\$0.00	\$27,488.00	\$0.00
2119-0-0001	RECURSOS FEIEF	\$27,488.00	\$0.00	\$0.00	\$27,488.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,203,002.00	\$1,200,000.00	\$1,000,000.00	\$1,003,002.00	-\$200,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,203,002.00	\$1,200,000.00	\$1,000,000.00	\$1,003,002.00	-\$200,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$1,203,002.00	\$1,200,000.00	\$1,000,000.00	\$1,003,002.00	-\$200,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$1,200,002.00	\$1,200,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,002.00	-\$200,000.00
2121-0-007	CESAR ULISSES MARQUEZ CORTES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$109,900.00	\$131,715.00	\$90,575.00	\$68,760.00	-\$41,140.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$109,900.00	\$131,715.00	\$90,575.00	\$68,760.00	-\$41,140.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$81,715.00	\$90,575.00	\$8,860.00	\$8,860.00
2199-01-003	PRODEREG 2016	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2199-01-004	SISTEMA AGUA POTABLE PRODER	\$0.00	\$34,215.00	\$43,075.00	\$8,860.00	\$8,860.00
2199-01-005	FONDO IV 2018	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2199-02	PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$109,900.00	\$50,000.00	\$0.00	\$59,900.00	-\$50,000.00
2199-02-001	LUCILO GONZALEZ TORRES	\$109,900.00	\$50,000.00	\$0.00	\$59,900.00	-\$50,000.00



Usu: LUCY

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

M.C.P. WENDY YAZMIN GONZALEZ DAVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. ALEJANDRO REYES RIVAS
TESORERO MUNICIPAL