



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2022
 hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,642,553.86	\$8,646,625.36	\$7,940,065.46	\$1,935,993.96	-\$706,559.90
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,642,553.86	\$8,646,625.36	\$7,940,065.46	\$1,935,993.96	-\$706,559.90
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,086,997.86	\$8,313,292.36	\$7,940,065.46	\$1,713,770.96	-\$373,226.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$3,401,919.20	\$3,401,919.20	-\$0.01	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,444,091.48	\$2,444,091.48	\$0.00	\$0.00
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	\$2,297,093.58	\$2,297,093.58	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$286,540.93	\$286,540.93	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$286,540.93	\$286,540.93	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$250,746.15	\$250,746.15	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$57,127.66	\$57,127.66	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$111,443.67	\$111,443.67	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$9,286.23	\$9,286.23	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$13,573.10	\$13,573.10	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$0.00	\$46,515.49	\$46,515.49	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,030.88	\$69,030.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,030.88	\$69,030.88	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$349,509.76	\$349,509.76	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$272,939.12	\$272,939.12	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$76,570.64	\$76,570.64	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,280.00	\$2,644,455.74	\$2,644,455.74	\$38,280.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,280.00	\$2,524,997.74	\$2,524,997.74	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000010 OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$21,886.23	\$21,886.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$59,213.36	\$59,213.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$44,056.50	\$44,056.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$0.00	\$22,264.99	\$22,264.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$17,359.00	\$17,359.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$6,033.16	\$6,033.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$19,910.00	\$19,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$1,960.01	\$1,960.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,519.00	\$63,519.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 GLORIA VARELA ROSALES	\$0.00	\$107,772.94	\$107,772.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$28,134.90	\$28,134.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209 JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$745.87	\$745.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210 JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$56,460.00	\$56,460.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usu: Lucy

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000211 NICOLAS CASTAÑEDA MARTINEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224 JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000225 MEZCALES DE CALIDAD DON AURELIO LAMAS SA DE CV	\$0.00	\$18,317.00	\$18,317.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$8,707.00	\$8,707.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243 JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$216.30	\$216.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249 COPSET, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251 TV ZAC SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$20,757.04	\$20,757.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263 JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$6,371.84	\$6,371.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266 ERNESTO MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279 FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$22,094.00	\$22,094.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283 CERRO ALTO DE PIÑONES SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$7,558.00	\$7,558.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$313,302.85	\$313,302.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323 TEOFILO CERVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342 NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$6,835.30	\$6,835.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355 LEO RAMON MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$3,386.04	\$3,386.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$5,147.66	\$5,147.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$28,721.00	\$28,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396 ADRIAN TORRES PEREZ	\$0.00	\$4,837.00	\$4,837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427 JOAQUIN CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$6,286.00	\$6,286.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434 HERLINDA LAMAS GALLEGOS	\$0.00	\$42,262.96	\$42,262.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442 VELARDE INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443 AURELIO LAMAS LUNA	\$0.00	\$21,516.00	\$21,516.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455 HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,015.20	\$13,015.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$5,047.50	\$5,047.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$258,839.90	\$258,839.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$23,117.00	\$23,117.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502 CRISTIAN JAVIER TORRES PEREZ	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EZEQUIEL BERUMEN AVILA	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513 FERNANDO LARIOS GONZALEZ	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$203,016.98	\$203,016.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554 IRMA PEREZ QUINTERO	\$0.00	\$41,481.60	\$41,481.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576 OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$76,583.32	\$76,583.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA	\$0.00	\$4,069.96	\$4,069.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608 RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$8,441.03	\$8,441.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000612 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ GAETA	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/oct./2022
 hora de Impresión | 03:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000622	DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	ESTRELLA SANCHEZ CORREA	\$0.00	\$10,371.00	\$10,371.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$18,969.50	\$18,969.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$70,041.09	\$70,041.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	J. JESUS GONZALEZ TOVAR	\$0.00	\$37,935.00	\$37,935.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693	JUAN GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$20,233.63	\$20,233.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000701	JOSE DE JESUS CARLOS RIVAS	\$0.00	\$28,107.38	\$28,107.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708	MARIA GUADALUPE SOLIS NUÑEZ	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000718	ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$22,585.20	\$22,585.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000739	SALVADOR VASQUEZ CASTRO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,320.00	\$29,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000741	GRÁFICOS GLOBALES DE LAS AMERCAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000742	GRUPO EDLUAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000743	HECTOR ACUÑA CID	\$0.00	\$1,349.99	\$1,349.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000744	JOSE VICTOR LAMAS LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000745	CV GLEBOV INTERNATIONAL TRADE AND FAIR COMPAN Y SA DE	\$0.00	\$18,432.60	\$18,432.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000746	ROSA ELENA GAETA LOPEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747	ESMERALDA GONZALEZ SERRANO	\$0.00	\$9,797.70	\$9,797.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000748	LIVE MUSIC HOUSE	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000749	ANDRES MEZA SEDANO	\$0.00	\$3,241.68	\$3,241.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000750	ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,815.54	\$1,815.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,037.15	\$8,037.15	\$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	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,735.02	\$1,735.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2022
 hora de Impresión 03:02 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	\$4,891.53	\$4,891.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,539.78	\$1,539.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,281.02	\$3,281.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3331 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,127.00	\$17,127.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,671.99	\$17,671.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,740.77	\$22,740.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,385.48	\$10,385.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$76,592.23	\$76,592.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$11,461.21	\$11,461.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,598.00	\$14,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$50,114.00	\$50,114.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$119,458.00	\$119,458.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019 SATURNINO CARRILLO DOÑATE	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$16,770.00	\$16,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000678 RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00
2113-000742 GRUPO EDLUAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,328,365.70	\$1,328,365.70	\$0.00	\$0.00
2115-4245 TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	\$0.00	\$1,190,552.00	\$1,190,552.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2022
 hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,259.70	\$69,259.70	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,700.00	\$49,700.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$15,699.00	\$15,699.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,048,717.87	\$652,541.72	\$279,314.82	\$1,675,490.97	-\$373,226.90
2117-01 RETENCIONES	\$1,101,130.05	\$24,181.72	\$94,279.25	\$1,171,227.58	\$70,097.53
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$1,084,412.81	\$0.00	\$60,454.86	\$1,144,867.67	\$60,454.86
2117-01-01-005 IMSS	\$1,084,412.81	\$0.00	\$60,454.86	\$1,144,867.67	\$60,454.86
2117-01-02 SUTSEMOP	\$9,357.11	\$0.00	\$9,642.67	\$18,999.78	\$9,642.67
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$9,357.11	\$0.00	\$9,642.67	\$18,999.78	\$9,642.67
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$24,181.72	\$24,181.72	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$12,181.72	\$12,181.72	\$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	\$947,587.82	\$628,360.00	\$185,035.57	\$504,263.39	-\$443,324.43
2117-02-01 SHCP	\$803,955.56	\$628,360.00	\$185,035.57	\$360,631.13	-\$443,324.43
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$795,772.19	\$628,360.00	\$185,035.57	\$352,447.76	-\$443,324.43
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$8,183.37	\$0.00	\$0.00	\$8,183.37	\$0.00
2117-02-04 UAZ	\$143,632.26	\$0.00	\$0.00	\$143,632.26	\$0.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$143,632.26	\$0.00	\$0.00	\$143,632.26	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$666,667.00	\$0.00	\$0.00	\$666,667.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$666,667.00	\$0.00	\$0.00	\$666,667.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$666,667.00	\$0.00	\$0.00	\$666,667.00	\$0.00
2121-0-001 GODEZAC	\$666,667.00	\$0.00	\$0.00	\$666,667.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$111,111.00	\$333,333.00	\$0.00	-\$444,444.00	-\$333,333.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$111,111.00	\$333,333.00	\$0.00	-\$444,444.00	-\$333,333.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$111,111.00	\$333,333.00	\$0.00	-\$444,444.00	-\$333,333.00
2131-2-9112 PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$111,111.00	\$333,333.00	\$0.00	-\$444,444.00	-\$333,333.00