



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,939,801.58	\$29,498,326.40	\$30,731,028.16	\$4,172,503.34	\$1,232,701.76
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$300,462.02	\$29,161,389.44	\$30,731,028.16	\$1,870,100.74	\$1,569,638.72
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,481.24	\$29,161,389.44	\$29,731,028.16	\$732,119.96	\$569,638.72
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,815,215.56	\$14,043,881.04	\$228,665.48	\$228,665.48
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,714,295.25	\$7,875,352.77	\$161,057.52	\$161,057.52
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$611,310.60	\$611,310.60	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,102,984.65	\$7,264,042.17	\$161,057.52	\$161,057.52
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$239,909.60	\$239,909.60	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$239,909.60	\$239,909.60	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,938,076.61	\$2,986,878.57	\$48,801.96	\$48,801.96
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$55,500.00	\$55,720.00	\$220.00	\$220.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$185,874.57	\$189,095.73	\$3,221.16	\$3,221.16
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,696,702.04	\$2,742,062.84	\$45,360.80	\$45,360.80
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,574,038.53	\$1,574,038.53	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,018,552.05	\$1,018,552.05	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$470,212.20	\$470,212.20	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$85,274.28	\$85,274.28	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,348,895.57	\$1,367,701.57	\$18,806.00	\$18,806.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$231,475.55	\$231,475.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$118,128.78	\$118,128.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$967,966.92	\$986,772.92	\$18,806.00	\$18,806.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$22,204.32	\$22,204.32	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,664.29	\$7,729,573.03	\$7,727,191.90	\$2,283.16	-\$2,381.13
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,664.31	\$7,503,615.82	\$7,501,234.68	\$2,283.17	-\$2,381.14
2112-1-000010 ANGILBERTO BERUMEN VARELA	\$0.00	\$15,711.00	\$15,711.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$25,806.49	\$25,806.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$34,884.52	\$34,884.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$22,729.34	\$22,729.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$18,593.00	\$18,593.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$206,170.14	\$206,170.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 LUZ MARIA SANCHEZ ANZUREZ	\$0.00	\$12,267.59	\$12,267.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$48,380.01	\$48,380.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$70,562.04	\$70,562.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$38,455.16	\$38,455.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 MARIA CONSUELO CASTRO SALAS	\$0.00	\$61,403.00	\$61,403.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 MARIA MARTHA MOTA LLAMAS	\$0.01	\$65,470.23	\$65,470.23	\$0.01	\$0.00
2112-1-000057 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$8,506.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$13,741.00	\$13,741.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000060					
2112-1-000063					
2112-1-000064					
2112-1-000068					
2112-1-000070					
2112-1-000071					
2112-1-000072					
2112-1-000078					
2112-1-000081					
2112-1-000086					
2112-1-000089					
2112-1-000093					
2112-1-000103					
2112-1-000104					
2112-1-000113					
2112-1-000117					
2112-1-000119					
2112-1-000121	FAMILIA				
2112-1-000124					
2112-1-000127					
2112-1-000129					
2112-1-000133	TEPECHITLAN, ZAC.				
2112-1-000171					
2112-1-000179					
2112-1-000180	TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.				
2112-1-000193					
2112-1-000217					
2112-1-000230					
2112-1-000240					
2112-1-000261					
2112-1-000266					
2112-1-000269					
2112-1-000270					
2112-1-000272					
2112-1-000277					
2112-1-000287					
2112-1-000294					
2112-1-000323					
2112-1-000344					
2112-1-000368					



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 17/feb./2023

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000370	ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$11,884.06	\$11,884.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$62,056.38	\$62,056.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	JUAN PABLO VILLEGAS SOTO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	YOLANDA GUTIERREZ CAMPOS	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000399	ALEJANDRO LOZANO AVILA	\$0.00	\$50,077.20	\$50,077.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409	NANCY LOZANO AVILA	\$0.00	\$100,380.60	\$100,380.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414	BERTHA ALICIA MEJIA CORREA	\$0.00	\$2,435.77	\$2,435.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000421	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$17,767.00	\$17,767.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000429	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$12,258.46	\$12,258.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439	JORGE ANTONIO GOMEZ FLORES	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	MARICELA CORREA CASTRO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$167,414.76	\$165,033.62	-\$2,381.14	-\$2,381.14
2112-1-000475	NANCY SOTO BAÑUELOS	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$29,137.03	\$29,137.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	JOSE GUADALUPE LUNA ESCOBEDO	\$0.00	\$18,300.16	\$18,300.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000518	JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$124,843.01	\$124,843.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526	DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$13,530.60	\$13,530.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$88,740.00	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541	EDUWIGES ROMERO VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561	VANESSA MORA ESTRADA	\$0.00	\$143,892.54	\$143,892.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$816,223.06	\$816,223.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571	INNOMAQ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,875.77	\$12,875.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586	MIREYA BAUTISTA CASAS	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587	LORENA DELGADO RIOS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000595	ANDRES MEZA SEDANO	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597	ALFREDO CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$9,122.80	\$9,122.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610	EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$16,440.00	\$16,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000614	RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$304,974.70	\$304,974.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000617	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,263.05	\$3,263.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000618	PEDRO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000619	EDUARDO DE JESUS GODOY CAMPOS	\$0.00	\$3,587.88	\$3,587.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000621	MA. GAUDALUPE CASTRO GONZALEZ	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623	ROCIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$11,327.40	\$11,327.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000624	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,700.27	\$2,700.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625	TRACTORES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,782.68	\$4,782.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626	COMERCIAL Y REFACCIONES ORTIZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627	JOSE GERARDO PALLARES AVILA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000629	ERNESTO MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630	MIGUEL ANGEL DE OCA HERRERA	\$0.00	\$1,953.00	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631	SARAHÍ CAROLINA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$151,844.00	\$151,844.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000632	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,255.00	\$17,255.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000633	INDUSTRIAL CORREA	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000635	RIGOBERTO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$8,184.00	\$8,184.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000636	ROGELIO FLORES LUNA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000637	JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638	OBED ARTEAGA BUSTOS	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000639	CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640	MIGUEL LAURE RUIZ	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	\$0.00	\$38,083.03	\$38,083.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000642	EDGAR FERNANDO AVILA GODOY	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643	SERGIO ROMO AGUILAR	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000645	EL MUNDO DE SELLOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,854.49	\$1,854.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000646	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$102,993.31	\$102,993.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000647	ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000648	GUILLERMO ALBERTO LOPEZ TEC	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000649	JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000650	JOSEFINA ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,368.00	\$5,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000652	GERARDO PEREDIA ACUÑA	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$23,807.72	\$23,807.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$121.75	\$121.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2172	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$44,199.73	\$44,199.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,606.53	\$2,606.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$12,569.02	\$12,569.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$17,378.55	\$17,378.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,239.45	\$2,239.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,727.84	\$6,727.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$2,693.65	\$2,693.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$626.61	\$626.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$10,361.17	\$10,361.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	DIESEL	\$0.00	\$2,350.25	\$2,350.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,997.07	\$1,997.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,245.75	\$2,245.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$465.51	\$465.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,927.91	\$5,927.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$772,679.50	\$772,679.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,400.25	\$5,400.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$3,785.00	\$3,785.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,066.17	\$25,066.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$56,235.80	\$56,235.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$114,464.95	\$114,464.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	-\$0.02	\$225,957.21	\$225,957.22	-\$0.01	\$0.01
2112-2-000059 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$32,714.00	\$32,714.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071 TIBERIO NAVA DELGADO	-\$0.01	\$27,512.71	\$27,512.72	\$0.00	\$0.01
2112-2-000072 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$8,433.50	\$8,433.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000269 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$20,164.95	\$20,164.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-000267 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$68,413.65	\$68,413.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-000423 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000634 TXAT LATAM	\$0.00	\$39,718.40	\$39,718.40	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,636,028.57	\$2,634,729.57	-\$1,299.00	-\$1,299.00
2113-000436 NOE OSBALDO BUGARIN CERVANTES	\$0.00	\$653,999.91	\$653,999.91	\$0.00	\$0.00
2113-000445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V	\$0.00	\$90,000.92	\$90,000.92	\$0.00	\$0.00
2113-000506 EDI MANUEL HERRERA DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	-\$1,299.00	-\$1,299.00
2113-000574 L. C.V. CONSTRUCCIÓN Y AREAS VERDES EL CAMPRESTRE S. DE R.	\$0.00	\$250,236.83	\$250,236.83	\$0.00	\$0.00
2113-000628 C.V. MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S. A. DE	\$0.00	\$939,250.14	\$939,250.14	\$0.00	\$0.00
2113-000654 OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$701,241.77	\$701,241.77	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28	\$3,702,073.86	\$3,702,073.86	\$948.28	\$0.00
2115-4244 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4245 FEDERACIÓN (TESOFE)	\$0.00	\$3,051,740.17	\$3,051,740.17	\$0.00	\$0.00
2115-4393 SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,355.48	\$20,355.48	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$948.28	\$529,820.63	\$529,820.63	\$948.28	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,832.58	\$32,832.58	\$0.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$37,325.00	\$37,325.00	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,968.99	\$129,968.99	\$0.00	\$0.00
2116-9211 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$129,968.99	\$129,968.99	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,868.67	\$1,148,529.43	\$1,493,182.80	\$501,522.04	\$344,653.37
2117-01 RETENCIONES	\$12,773.76	\$94,373.57	\$120,493.15	\$38,893.34	\$26,119.58
2117-01-02 SUTSEMOP	\$21,038.00	\$3,953.82	\$30,073.40	\$47,157.58	\$26,119.58
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$21,038.00	\$0.00	\$26,119.58	\$47,157.58	\$26,119.58
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$3,953.82	\$3,953.82	\$0.00	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	-\$8,264.24	\$90,419.75	\$90,419.75	-\$8,264.24	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$240.00	\$90,419.75	\$90,419.75	\$240.00	\$0.00
2117-01-05-002 5% AL MILLAR	-\$8,504.24	\$0.00	\$0.00	-\$8,504.24	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$144,094.91	\$806,998.86	\$1,125,532.65	\$462,628.70	\$318,533.79
2117-02-01 SHCP	\$115,941.55	\$806,998.86	\$1,122,319.19	\$431,261.88	\$315,320.33
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$115,070.85	\$798,992.86	\$1,105,522.81	\$421,600.80	\$306,529.95
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$158.13	\$0.00	\$141.25	\$299.38	\$141.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$178.75	\$8,006.00	\$16,655.13	\$8,827.88	\$8,649.13
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$533.82	\$0.00	\$0.00	\$533.82	\$0.00
2117-02-04 UAZ	\$28,153.36	\$0.00	\$3,213.46	\$31,366.82	\$3,213.46
2117-02-04-002 10% UAZ	\$28,153.36	\$0.00	\$3,213.46	\$31,366.82	\$3,213.46
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$224,688.00	\$224,688.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$22,469.00	\$22,469.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,137,980.78	\$1,000,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,137,980.78	\$1,000,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$137,980.78	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,137,980.78	\$1,000,000.00
2121-0-001 GODEZAC	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
2121-0-006 GASTO CORRIENTE	\$137,980.78	\$0.00	\$0.00	\$137,980.78	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96
2233-9999 Endeudamiento interno	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2233-9999-1 BANCA DE DESARROLLO	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96
2233-9999-1-1 BANOBRAS	\$2,639,339.56	\$336,936.96	\$0.00	\$2,302,402.60	-\$336,936.96

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

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL