



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA  
EXPEDIENTE: 14/2024  
ASUNTO: CONTESTACION DEL  
OFICIO 320595524000030

**QUIEN RESULTE RESPONSABLE:**

**P R E S E N T E:**

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para darle a conocer la información solicitada, lo cual anexo en dicho PDF el Estado de Situación Financiero al corte del tercer trimestre del presente año, a lo cual se muestra los nombres de los proveedores que se les debe, así mismo se anexa facturas de dichas personas, con fecha exacta de cuando comenzó la deuda correspondiente, mismas fueron autorizadas por diferentes directores de áreas y teniendo como beneficiarios empleados que en su momento las requirieron en sus labores, poniendo como fecha del 31 de diciembre del 2025 para solventar completamente la deuda, por ultimo no se tiene fecha exacta de la próxima reunión solemne de cabildo, ya que se llevó a cabo la última el día de protesta del presidente en turno, el día 15 de septiembre del presente año.

Cualquier información más específica requerida pasar a la oficina de tesorería ya que el archivo comprimido está muy pesado y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no permite subir documentos pesados, se le sugiere venir a tesorería de 08:00 a 15:30 hrs. por la información en físico, será muy bien recibido y atendido.

Sin más por el momento me despido deseándole éxito en todas sus actividades

**ATENTAMENTE**

TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS A 9 DE OCTUBRE DE 2024  
"CONTINUIDAD CON HONESTIDAD Y TRABAJO"

**CP. BLANCA ROSELIA CERVANTES SALAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.  
Administración 2024-2027  
Tel y Fax: 467 95 2 7114  
C.P. 99800

C. Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.  
presidenciauteulzac@hotmail.com





MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Situación Financiera

Usr: miguel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/oct/2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,767,123.14	\$1,784,949.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,069,109.22	\$2,158,154.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$418,084.40	\$372,700.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,000.00	\$1,698,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,371.21	\$83,311.21	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,268,578.75</b>	<b>\$2,240,961.45</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$39,663.56	\$39,663.56
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,996,772.78</b>	<b>\$3,885,817.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,404,244.35	\$58,224,344.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,422,658.49	\$9,247,416.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$39,899.99	\$39,899.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,127,785.81	-\$13,127,785.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$54,739,017.02</b>	<b>\$54,383,874.94</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,996,772.78</b>	<b>\$3,885,817.76</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$58,007,595.77</b>	<b>\$56,624,836.39</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$54,010,822.99	\$52,739,018.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,281,194.63	\$1,085,300.50
			REVALUOS	\$10,771,335.95	\$9,695,425.72
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 01:25 p. m.

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2024	CONCEPTO	2023	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$41,958,292.41
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$54,010,822.99
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$58,007,595.77
					\$56,624,836.39



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 01:25 p. m.

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2024	CONCEPTO	2023	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 | 01:25 p. m.

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,549,125.42	\$36,999,027.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,737,344.29	\$7,085,789.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$631,967.81	\$3,732,260.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,443,748.94	\$33,645,499.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,443,748.94	\$33,645,499.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,549,125.42	\$36,999,027.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,595,835.55	\$4,588,104.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,364,406.52	\$1,791,787.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,317,696.39	\$34,202,710.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,317,697.39	\$33,461,951.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,260,543.66	\$33,133,549.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,260,543.66	\$33,133,549.76

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

C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.  
C. P. BLANCA ROSELIA CERVANTES SALAS  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L. A. BERENA CARRILLO JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: miguel

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 01:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,850,820.71	\$1,976,347.47	\$3,122,299.54	\$3,996,772.78	\$1,145,952.07
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,850,820.71	\$1,976,347.47	\$3,122,299.54	\$3,996,772.78	\$1,145,952.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,923,157.15	\$1,976,347.47	\$3,122,299.54	\$3,069,109.22	\$1,145,952.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$1,292,191.73	\$1,494,742.95	\$202,551.21	\$202,551.22
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$858,123.91	\$1,000,852.81	\$142,728.90	\$142,728.90
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,999.30	\$48,999.30	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$809,124.61	\$951,853.51	\$142,728.90	\$142,728.90
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$163,479.61	\$163,479.61	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$163,479.61	\$163,479.61	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$260,460.92	\$274,883.24	\$14,422.31	\$14,422.32
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,327.75	\$19,996.25	\$6,668.50	\$6,668.50
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,686.21	\$41,440.03	\$7,753.82	\$7,753.82
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$0.01	\$155,812.66	\$155,812.66	-\$0.01	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$54,634.30	\$54,634.30	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,127.29	\$55,527.29	\$45,400.00	\$45,400.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,377.29	\$7,377.29	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,750.00	\$4,150.00	\$1,400.00	\$1,400.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,178.90	\$632,469.74	\$1,309,668.25	\$737,377.41	\$677,198.51
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$60,178.90	\$632,469.74	\$1,309,668.25	\$737,377.41	\$677,198.51
2112-1-000008 CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,629.97	\$1,629.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 MA OLGA CORREA CORREA	\$0.00	\$5,322.39	\$56,688.26	\$51,365.87	\$51,365.87
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$2,375.91	\$2,375.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 BEATRIZ GOMEZ CALOCA	\$0.00	\$1,500.00	\$68,589.21	\$67,089.21	\$67,089.21
2112-1-000053 B.B.V.A.	\$0.00	\$3,350.08	\$3,350.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,129.00	\$8,129.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TEUL DE GLEZ. ORTEGA, ZAC	\$0.00	\$3,851.00	\$3,851.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,944.00	\$25,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DISTRIBUIDORA GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,502.14	\$1,502.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 CONRADO RIVAS AVILA	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193 RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$1,284.12	\$1,284.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PEDRO CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$177,837.28	\$177,837.28	\$177,837.28
2112-1-000202 COMERCIAL LLANERA TAPATIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,706.00	\$16,706.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224 JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-1-000309 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$21,898.90	\$0.00	\$166,306.15	\$188,205.05	\$166,306.15
2112-1-000344 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$1,205.24	\$1,205.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 01:37 p. m.

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000360 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$8,902.62	\$8,902.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$111,597.85	\$111,597.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00
2112-1-000624 GILBERTO BAÑUELOS TORRES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000660 MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$6,906.00	\$6,906.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720 ALEJANDRO ESQUIVEZ VALLE	\$0.00	\$11,907.91	\$11,907.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721 ALVARO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$47,792.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000727 ERIKA CRISOL RIVAS FLORES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$907.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000767 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790 JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL	\$0.00	\$12,312.68	\$12,312.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000820 ERIC ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$8,546.18	\$8,546.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000876 VON SCHERZER	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000881 JOSE PINTO ROBLES	\$0.00	\$247,228.00	\$247,228.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,752.01	\$1,752.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,869.47	\$1,869.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$997.36	\$997.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,744.01	\$2,744.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,852.00	\$29,852.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$12,776.80	\$12,776.80	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
2113-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
09/oct/2024 01:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,586.00	\$207,989.00	\$177,403.00	\$177,403.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,000.00	\$185,403.00	\$177,403.00	\$177,403.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 POTENCIACION FIEIF	\$0.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,868,301.26	\$1,200.00	\$89,998.34	\$1,957,100.60	\$88,799.34
2117-01 RETENCIONES	\$12,758.06	\$1,200.00	\$3,872.81	\$15,430.87	\$2,672.81
2117-01-02 SUTSEMOP	\$5,397.93	\$0.00	\$2,672.81	\$8,070.74	\$2,672.81
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$5,457.63	\$0.00	\$2,672.81	\$8,130.44	\$2,672.81
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	-\$59.70	\$0.00	\$0.00	-\$59.70	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$7,360.13	\$1,200.00	\$1,200.00	\$7,360.13	\$0.00
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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
2117-01-05-013 DEDUCCION HERRAMIENTAS	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$1,855,543.20	\$0.00	\$86,126.53	\$1,941,669.73	\$86,126.53
2117-02-01 SHOP	\$243,576.30	\$0.00	\$70,603.29	\$314,179.59	\$70,603.29
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$202,575.77	\$0.00	\$69,734.89	\$272,310.66	\$69,734.89
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$15,969.30	\$0.00	\$0.00	\$15,969.30	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2117-02-01-007 ISR RETENIDO	\$18,300.68	\$0.00	\$868.40	\$19,169.08	\$868.40
2117-02-01-008 IVA RETENIDO	\$6,650.55	\$0.00	\$0.00	\$6,650.55	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$1,464,862.50	\$0.00	\$15,523.24	\$1,480,385.74	\$15,523.24
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$1,464,862.50	\$0.00	\$15,523.24	\$1,480,385.74	\$15,523.24
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
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,323.00	\$0.00
2119-0 COMEPENSACIONES PROVISIONALES	-\$5,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,323.00	\$0.00
2119-0-0001 RECURSOS FIEIF	-\$5,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,323.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
2121-0-001 GODEZAC	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$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





MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 01:41 p. m.

Usr: miguel  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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".



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
CP. 99801



PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ



TESORERA MUNICIPAL  
C.P. BLANCA ROSELIA CERVANTES SALAS



TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
PRESIDENTE SINDICO MUNICIPAL  
C. LAETICIA BERENA CARRILLO JIMENEZ