



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 03/dic./2021
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,197,694.56</u>	<u>\$6,948,355.89</u>	<u>\$6,515,937.62</u>	<u>\$2,765,276.29</u>	<u>-\$432,418.27</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,197,694.56</u>	<u>\$6,948,355.89</u>	<u>\$6,515,937.62</u>	<u>\$2,765,276.29</u>	<u>-\$432,418.27</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,197,694.56	\$6,348,355.89	\$6,515,937.62	\$2,365,276.29	\$167,581.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,040.40	\$2,904,000.62	\$2,904,000.62	\$14,040.40	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,621,751.32	\$2,621,751.32	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$267,043.14	\$267,043.14	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,354,708.18	\$2,354,708.18	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$137,333.04	\$137,333.04	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	\$0.00	\$40,440.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$58,894.37	\$58,894.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$37,998.67	\$37,998.67	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,040.40	\$85,800.00	\$85,800.00	\$14,040.40	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	\$14,040.40	\$85,800.00	\$85,800.00	\$14,040.40	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$59,116.26	\$59,116.26	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$2,506.26	\$2,506.26	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$39,780.00	\$39,780.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$467,145.83	\$1,510,337.78	\$1,510,337.78	\$467,145.83	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$467,145.83	\$1,445,179.14	\$1,445,179.14	\$467,145.83	\$0.00
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$20,503.00	\$20,503.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	JUAN MANUEL DURON GONZALEZ	\$0.00	\$181,568.48	\$181,568.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$178,782.44	\$178,782.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	\$0.00	\$4,890.43	\$4,890.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	ANDRES HERRERA ROSALES	\$0.02	\$21,596.42	\$21,596.42	\$0.02	\$0.00
2112-1-000008	GABRIEL VALLES REYES	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	FRANCISCO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$0.00	\$914.08	\$914.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	MANUEL FRANCISCO TORRES NAVARRO	\$255,655.77	\$0.00	\$0.00	\$255,655.77	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000017	JUAN PEDRO HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$45,653.94	\$45,653.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	CRISTIAN DE JESUS CARRILLO FLORES	\$83,890.08	\$0.00	\$0.00	\$83,890.08	\$0.00
2112-1-000020	YOLANDA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$34,613.52	\$34,613.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	MIRIAM VALDEZ VILLA	\$0.00	\$15,955.00	\$15,955.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	JORGE ALVAREZ CANO	\$128,819.00	\$39,548.00	\$39,548.00	\$128,819.00	\$0.00
2112-1-000029	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$86,240.00	\$86,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	PALMIRA NAVIDAD CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$23,838.17	\$23,838.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	JESUS JAVIER GODOY CANALES	\$0.00	\$10,154.90	\$10,154.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	LILIANA MEZA LIZARDO	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	JUAN ARGUMEDO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	JANETH ZAMARA LERMA CECEÑAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-\$1,219.04	\$8,552.84	\$8,552.84	-\$1,219.04	\$0.00
2112-1-000075	MA CONCEPCION PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$34,800.07	\$34,800.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	ZULEIMA LETICIA MORENO PARRA	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	JOSE LUIS VALLES SARMIENTO	\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	DISTRIBUCIONES CARVAN DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	\$0.00	\$2,378.63	\$2,378.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$0.00	\$6,002.88	\$6,002.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$17,294.00	\$17,294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$23,004.00	\$23,004.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$34,576.00	\$34,576.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	\$0.00	\$37,247.75	\$37,247.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$51,712.47	\$51,712.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,192.86	\$14,192.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$0.00	\$186,871.00	\$186,871.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y | 03/dic./2021
hora de Impresión | 01:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$24,540.10	\$24,540.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	\$0.00	\$20,090.00	\$20,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$34,295.16	\$34,295.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$0.00	\$52,742.00	\$52,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$0.00	\$65,158.64	\$65,158.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$27,530.00	\$27,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$9,459.00	\$9,459.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,169.64	\$28,169.64	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,013.00	\$1,709,436.78	\$1,709,436.77	\$35,012.99	-\$0.01
2113-000023	CESAR ARMANDO ARELLANO VILLEGAS	\$0.00	\$292,222.82	\$292,222.82	\$0.00	\$0.00
2113-000027	LEONEL CASTRO MORALES	\$0.00	\$1,004,316.75	\$1,004,316.75	\$0.00	\$0.00
2113-000028	YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ	\$35,013.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$35,013.00	\$0.00
2113-000040	GERARDO ANIBAL MERCADO CORDOVA	\$0.00	\$93,897.21	\$93,897.20	-\$0.01	-\$0.01
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,580.71	\$224,580.71	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$211,327.71	\$211,327.71	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$8,753.00	\$8,753.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,681,495.33	\$0.00	\$167,581.74	\$1,849,077.07	\$167,581.74
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$1,681,495.33	\$0.00	\$167,581.74	\$1,849,077.07	\$167,581.74
2117-02-01	SHCP	\$1,681,495.33	\$0.00	\$167,581.74	\$1,849,077.07	\$167,581.74
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,681,495.33	\$0.00	\$167,581.74	\$1,849,077.07	\$167,581.74
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$600,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$600,000.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$1,000,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$600,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$1,000,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$600,000.00