



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/nov./2021  
hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,530,346.59</u></b>	<b><u>\$9,401,285.46</u></b>	<b><u>\$9,558,159.09</u></b>	<b><u>\$2,687,220.22</u></b>	<b><u>\$156,873.63</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,530,346.59</u></b>	<b><u>\$9,401,285.46</u></b>	<b><u>\$9,558,159.09</u></b>	<b><u>\$2,687,220.22</u></b>	<b><u>\$156,873.63</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,530,346.59</u>	<u>\$9,401,285.46</u>	<u>\$9,558,159.09</u>	<u>\$2,687,220.22</u>	<u>\$156,873.63</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$14,040.40</u>	<u>\$2,953,559.51</u>	<u>\$2,971,201.26</u>	<u>\$31,682.15</u>	<u>\$17,641.75</u>
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,455,193.66</u>	<u>\$2,472,835.41</u>	<u>\$17,641.75</u>	<u>\$17,641.75</u>
2111-1-1111	DIETAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$241,610.46</u>	<u>\$241,610.46</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-1-1131	SUELDOS BASE	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,213,583.20</u>	<u>\$2,231,224.95</u>	<u>\$17,641.75</u>	<u>\$17,641.75</u>
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,425.00</u>	<u>\$3,425.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,425.00</u>	<u>\$3,425.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$102,761.46</u>	<u>\$102,761.46</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	<u>\$0.00</u>	<u>\$102,761.46</u>	<u>\$102,761.46</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	<u>\$14,040.40</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$14,040.40</u>	<u>\$0.00</u>
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	<u>\$14,040.40</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$14,040.40</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$392,179.39</u>	<u>\$392,179.39</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$51,000.00</u>	<u>\$51,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	<u>\$0.00</u>	<u>\$334,286.00</u>	<u>\$334,286.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$6,893.39</u>	<u>\$6,893.39</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$467,145.83</u>	<u>\$2,275,920.59</u>	<u>\$2,275,920.59</u>	<u>\$467,145.83</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$467,145.83</u>	<u>\$2,275,920.59</u>	<u>\$2,275,920.59</u>	<u>\$467,145.83</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$12,748.00</u>	<u>\$12,748.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000003	JUAN MANUEL DURON GONZALEZ	<u>\$0.00</u>	<u>\$59,736.35</u>	<u>\$59,736.35</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	<u>\$0.00</u>	<u>\$101,639.43</u>	<u>\$101,639.43</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000006	ANDRES HERRERA ROSALES	<u>\$0.02</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.02</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000007	CLAUDIA FALCON	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,120.00</u>	<u>\$3,120.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000008	GABRIEL VALLES REYES	<u>\$0.00</u>	<u>\$28,600.00</u>	<u>\$28,600.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000015	MANUEL FRANCISCO TORRES NAVARRO	<u>\$255,655.77</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$255,655.77</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000017	JUAN PEDRO HERRERA FERNANDEZ	<u>\$0.00</u>	<u>\$46,768.44</u>	<u>\$46,768.44</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000019	CRISTIAN DE JESUS CARRILLO FLORES	<u>\$83,890.08</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$83,890.08</u>	<u>\$0.00</u>



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2021  
03:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000022	JORGE ALVAREZ CANO	\$128,819.00	\$103,170.00	\$103,170.00	\$128,819.00	\$0.00
2112-1-000029	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$83,194.00	\$83,194.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	GUILLERMO ESTRADA MIER	\$0.00	\$18,916.00	\$18,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	PALMIRA NAVIDAD CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,176.08	\$3,176.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	JESUS JAVIER GODOY CANALES	\$0.00	\$33,671.98	\$33,671.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	LILIANA MEZA LIZARDO	\$0.00	\$91,721.00	\$91,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-\$1,219.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.04	\$0.00
2112-1-000075	MA CONCEPCION PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$54,719.15	\$54,719.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	PRODUCTOS MAICON SA DE CV	\$0.00	\$749,735.24	\$749,735.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090	RENE CASTRO MORALES	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	\$0.00	\$7,870.24	\$7,870.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$0.00	\$2,024.50	\$2,024.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,598.70	\$2,598.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTA	\$0.00	\$26,248.16	\$26,248.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$40,120.00	\$40,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTF	\$0.00	\$204,278.04	\$204,278.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$33,508.48	\$33,508.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,014.79	\$29,014.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$0.00	\$201,713.00	\$201,713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INI	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$22,726.98	\$22,726.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,824.55	\$14,824.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉRE	\$0.00	\$37,298.00	\$37,298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$21,468.38	\$21,468.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$0.00	\$46,025.00	\$46,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,129.10	\$4,129.10	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2021  
03:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL/	\$35,012.99	\$3,234,358.89	\$3,234,358.89	\$35,012.99	\$0.00
2113-000023	CESAR ARMANDO ARELLANO VILLEGAS	\$0.00	\$585,222.57	\$585,222.57	\$0.00	\$0.00
2113-000026	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$341,336.00	\$341,336.00	\$0.00	\$0.00
2113-000027	LEONEL CASTRO MORALES	\$0.00	\$1,218,958.33	\$1,218,958.33	\$0.00	\$0.00
2113-000028	YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ	\$35,013.00	\$140,000.12	\$140,000.12	\$35,013.00	\$0.00
2113-000040	GERARDO ANIBAL MERCADO CORDOVA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2113-000041	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$948,841.87	\$948,841.87	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$937,446.47	\$937,446.47	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$922,476.47	\$922,476.47	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,014,147.37	\$0.00	\$139,231.88	\$2,153,379.25	\$139,231.88
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$2,014,147.37	\$0.00	\$139,231.88	\$2,153,379.25	\$139,231.88
2117-02-01	SHCP	\$2,014,147.37	\$0.00	\$139,231.88	\$2,153,379.25	\$139,231.88
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$2,014,147.37	\$0.00	\$139,231.88	\$2,153,379.25	\$139,231.88

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

\_\_\_\_\_  
C. MARICELA HERRERA VÁZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ ERASMO DUARTE ARGUMEDO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TOMAS QUINTERO SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL