



Uer SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPETONGO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024 03:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,479,323.45</b>	<b>\$14,731,379.43</b>	<b>\$14,896,106.60</b>	<b>\$3,644,050.62</b>	<b>\$164,727.17</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,479,323.45	\$14,731,379.43	\$14,896,106.60	\$3,644,050.62	\$164,727.17
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,373,372.70	\$14,731,379.43	\$14,896,106.60	\$2,538,099.87	\$164,727.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,649.78	\$6,300,540.30	\$5,300,540.30	\$240,649.78	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente al CP	\$220,995.87	\$2,659,626.18	\$2,659,626.18	\$220,995.87	\$0.00
2111-1-111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$31,440.93	\$517,690.87	\$517,690.87	\$31,440.93	\$0.00
2111-1-113 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente al CP	\$189,554.94	\$2,141,935.31	\$2,141,935.31	\$189,554.94	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,653.91	\$464,835.44	\$464,835.44	\$19,653.91	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$2,827.62	\$20,709.62	\$20,709.62	\$2,827.62	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$16,826.29	\$0.00	\$0.00	\$16,826.29	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$265,162.80	\$265,162.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$78,503.22	\$78,503.22	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 ESPECIALES	\$0.00	\$67,159.80	\$67,159.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1371 HONORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,300.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$591,420.19	\$591,420.19	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$327,346.47	\$327,346.47	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$243,060.21	\$243,060.21	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 CÍOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$21,013.51	\$21,013.51	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,584,658.49	\$1,584,658.49	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,584,658.49	\$1,584,658.49	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882.41	\$3,553,456.32	\$3,553,456.32	\$882.41	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$882.41	\$3,093,282.32	\$3,093,282.32	\$882.41	\$0.00
2112-1-000160 MONSERRAT GUADALUPE RUIZ ALVARADO	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00
2112-1-000311 DANIEL CORREA DE LA TORRE	\$0.00	\$124,996.56	\$124,996.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$820,598.20	\$820,598.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 PARADOR HACIENDA NUEVA	\$0.00	\$423,079.31	\$423,079.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437 J GUADALUPE LOPEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$17,695.15	\$17,695.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444 ALL SABAG TISCARENO	\$0.00	\$16,599.60	\$16,599.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446 OSWALDO RODRIGUEZ RIVAS	\$0.00	\$66,127.77	\$66,127.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448 GABINETE DE ASUNTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$40,572.00	\$40,572.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451 J. GUADALUPE LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454 IGNACIO TRUJILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455 MM. GUADALUPE FLORES CASAS	\$0.00	\$29,239.82	\$29,239.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458 SECRETARIA DE FINANZAS	-\$12,480.79	\$5,427.00	\$5,427.00	-\$12,480.79	\$0.00
2112-1-000460 RAFAEL ESQUIVEL RODARTE	\$0.00	\$67,656.58	\$67,656.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465 ARTEMIO MONTES SALAZAR	\$0.00	\$3,262.00	\$3,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469 YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,817.20	\$5,817.20	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPETONGO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
2112-1-000474 O&CAR ADRIAN RODRIGUEZ RVAS	\$0.00	\$12,257.72	\$12,257.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478 MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,628.00	\$5,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000485 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$12,305.79	\$12,305.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000498 MANUEL DE LA TORRE DE LA TORRE	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497 AUTOSONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,814.47	\$11,814.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000498 GERARDO ALBERTO DE LUNA GARCIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501 PATRICIA AYAÑA OROZCO	\$0.00	\$184,151.41	\$184,151.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 NORMA LIZBETH SOTELO BERUMEN	\$0.00	\$34,620.00	\$34,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508 LUIS ALANN DIAZ DIAZ	\$0.00	\$7,650.20	\$7,650.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526 BANDRTE SEGUROS BANDRTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$2,599.74	\$2,599.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529 PEDRO MARQUEZ SALAZAR	\$0.00	\$16,856.90	\$16,856.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534 ALFREDO TRUJILLO MARQUEZ	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000540 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 WILFREDO TRUJILLO QUIJAS	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544 COPADORA DINAMICAS DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549 JOSÉ REVELAS SANCHEZ	\$0.00	\$6,616.00	\$6,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552 JORGE ARTURO DUEÑAS LOPEZ	\$0.00	\$57,375.00	\$57,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554 CARSA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$3,958.50	\$3,958.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000556 COMERCIAL DE REACCIONES ORTIZ RAMIREZ	\$0.00	\$36,740.96	\$36,740.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 JAVIER TRUJILLO GARCIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 JOSÉ RODRIGUEZ ESCOBAR	\$0.00	\$24,097.50	\$24,097.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 SAUL ANDRES FUJZ ROMAN	\$0.00	\$4,694.71	\$4,694.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594 ROBERTO RODARTE GARCIA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597 FATIMA SELENE GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610 GUILLERMO ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615 CANDELARIO FELIX BELMONTES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622 GERARDO GONZALEZ MUÑOZ	\$0.00	\$37,503.00	\$37,503.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$3,254.80	\$3,254.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000629 ALONSO LUGO MURO	\$0.00	\$95,758.99	\$95,758.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000636 MIGUEL FLORES TRUJILLO	\$0.00	\$7,660.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641 VAMONOS DE FIESTA HOY	\$0.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000645 CARLOS HERNANDEZ CORTIZ	\$0.00	\$23,732.00	\$23,732.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000647 ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$14,537.20	\$14,537.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000648 LUIS ENRIQUE BAÑUELOS GARCIA	\$0.00	\$11,290.00	\$11,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000649 JESUS AL EMIANDRO BAÑUELOS GARCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000650 LEOBA GALICIA ELVIRA	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000651 OSCAR JAVIER DE AVILA ORTIZ	\$0.00	\$13,999.50	\$13,999.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000652 GERARDO TRUJILLO GARCIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000653 TBN TACTICAL EQUIPMENT	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000654 DISTRIBUIDORA DAMAGO	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655 ARCADIO BAÑUELOS LUGO	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPETONGO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
2112-1-2111 Pagar a CP	\$0.00	\$299.85	\$299.85	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2213 Pagar a CP	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2631 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$205.50	\$205.50	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2611 Pagar a CP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$549.30	\$549.30	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2911 Pagar a CP	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3111 Pagar a CP	\$0.00	\$7,551.80	\$7,551.80	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3112 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$88,551.64	\$88,551.64	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3121 Pagar a CP	\$0.00	\$4,619.29	\$4,619.29	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3181 Pagar a CP	\$0.00	\$413.92	\$413.92	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3411 Pagar a CP	\$0.00	\$1,144.53	\$1,144.53	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3551 Pagar a CP	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3751 Pagar a CP	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3923 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$73,927.51	\$73,927.51	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e					
2112-2-000656 IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
GRUPO VASO					
2112-2-000656 IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$112,174.00	\$112,174.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO					
2113 PLAZO	\$594,982.10			\$594,982.10	
2113-000124 JESUS MANUEL ARMENTA GARCIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2113-000310 REVECA RAMIREZ TORRES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
2113-000311 DANIEL CORREA DE LA TORRE	\$0.00	\$1,495,694.00	\$1,495,694.00	\$0.00	\$0.00
2113-000331 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,776.85	\$1,710.75	\$0.00	\$5,487.60	\$-1,710.75
DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN					
2113-000565 MOBILIDAD URBANA	\$0.00	\$2,414,305.01	\$2,414,305.01	\$0.00	\$0.00
2113-000608 JUAN DIEGO ZAPATA PEREZ	\$0.00	\$450,138.00	\$450,138.00	\$0.00	\$0.00
2113-000612 ADRIANA ACEVEDO CARRILLO	\$0.00	\$152,444.56	\$152,444.56	\$0.00	\$0.00
2113-000637 RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$457,570.12	\$457,570.12	\$0.00	\$0.00
2113-6171 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$600,468.69	\$0.00	\$0.00	\$600,468.69	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,401.27	\$591,404.27	\$-21,997.00	\$-21,997.00
2115-4245 AFORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,781.00	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00



Uer SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeCargosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPETONGO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024  
03:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4-51 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$105,105.27	\$105,105.27	\$0.00	\$0.00
2115-4-933 FIEEF POTENCIACION	\$0.00	\$64,265.00	\$42,268.00	-\$21,997.00	-\$21,997.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-01 RETENCIONES	\$1,535,147.66	\$292,119.10	\$480,554.02	\$1,723,582.58	\$188,434.92
2117-01-02 SUTSEMOP	\$7,596.79	\$3,821.61	\$0.00	\$3,775.18	-\$3,821.61
2117-01-02-001 SUTSEMOP	\$740.41	\$0.00	\$0.00	\$740.41	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$740.41	\$0.00	\$0.00	\$740.41	\$0.00
2117-01-05-005 INFONACOT	\$6,856.38	\$3,821.61	\$0.00	\$3,034.77	-\$3,821.61
2117-01-05-006 \$AL MILLAR	\$2,885.46	\$0.00	\$0.00	\$2,885.46	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$3,970.92	\$3,821.61	\$0.00	\$149.31	-\$3,821.61
2117-02-01 SHCP	\$1,527,550.87	\$288,297.49	\$480,554.02	\$1,719,807.40	\$192,256.53
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$691,067.92	\$271,162.00	\$460,991.70	\$680,897.62	\$189,829.70
2117-02-02 IMSS	\$819,347.46	\$0.00	\$19,562.32	\$638,909.78	\$19,562.32
2117-02-04 UAZ	\$17,135.49	\$17,135.49	\$0.00	\$0.00	-\$17,135.49
2117-02-04-001 % UAZ	\$17,135.49	\$17,135.49	\$0.00	\$0.00	-\$17,135.49
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,105,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,105,950.75	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,105,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,105,950.75	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$1,105,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,105,950.75	\$0.00
2199-01-001 FONDO IV	\$939,369.75	\$0.00	\$0.00	\$939,369.75	\$0.00
2199-01-002 COMBENIO IEMAZ	\$52,081.00	\$0.00	\$0.00	\$52,081.00	\$0.00
2199-01-005 FONDO IV EJERCICIO 2014 (POR GASTOS IMPROCEDENTES)	\$114,500.00	\$0.00	\$0.00	\$114,500.00	\$0.00

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. FLIBERTO VENEGAS NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEPETONGO, ZAC.

**TESORERA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BATANCOURT  
SINDICO MUNICIPAL  
TEPETONGO, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL