



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025
 09:04 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,644,050.62	\$13,366,530.64	\$14,045,030.03	\$4,322,550.01	\$678,499.39
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,644,050.62	\$13,366,530.64	\$14,045,030.03	\$4,322,550.01	\$678,499.39
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,538,099.87	\$13,366,530.64	\$14,045,030.03	\$3,216,599.26	\$678,499.39
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,649.78	\$4,686,775.64	\$4,686,775.64	\$240,649.78	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882.41	\$5,019,719.55	\$5,039,095.36	\$20,258.22	\$19,375.81
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$594,982.10	\$1,441,238.17	\$1,446,219.09	\$599,963.02	\$4,980.92
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$21,997.00	\$1,732,209.39	\$2,463,259.19	\$709,052.80	\$731,049.80
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,723,582.58	\$486,587.89	\$409,680.75	\$1,646,675.44	-\$76,907.14
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

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



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN
 TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BETANCOURT
 SINDICO MUNICIPAL