



**MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión 06/feb./2026
10:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,357,161.02	\$15,216,577.13	\$16,376,250.62	\$5,516,834.51	\$1,159,673.49
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,357,161.02	\$15,216,577.13	\$16,376,250.62	\$5,516,834.51	\$1,159,673.49
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,251,210.27	\$14,716,577.13	\$15,126,250.62	\$3,660,883.76	\$409,673.49
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,649.78	\$5,784,962.02	\$5,784,962.02	\$240,649.78	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,178.22	\$3,440,493.20	\$3,440,493.20	\$21,178.22	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,469.70	\$3,478,773.31	\$3,798,595.82	\$920,292.21	\$319,822.51
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$709,052.80	\$1,666,509.60	\$1,666,509.60	\$709,052.80	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,679,859.77	\$345,839.00	\$435,689.98	\$1,769,710.75	\$89,850.98
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$1,000,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$1,000,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
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

C. LORENA GUADALUPE SANCHEZ BENAACOURT
SINDICO MUNICIPAL

L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERDMEN

TESORERO MUNICIPAL

