



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Fecha y 15/oct./2026

hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,658,373.03	\$14,444,344.20	\$14,579,779.34	\$4,793,808.17	\$135,435.14
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,658,373.03	\$14,444,344.20	\$14,579,779.34	\$4,793,808.17	\$135,435.14
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,552,422.28	\$14,444,344.20	\$14,579,779.34	\$3,687,857.42	\$135,435.14
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,649.78	\$4,412,512.73	\$4,412,512.73	\$240,649.78	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,947.68	\$3,150,588.75	\$3,150,588.75	\$21,947.68	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$920,292.21	\$3,448,343.72	\$3,551,216.72	\$1,023,165.21	\$102,873.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$597,204.81	\$3,160,836.00	\$3,160,836.00	\$597,204.81	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,772,327.80	\$272,063.00	\$304,625.14	\$1,804,889.94	\$32,562.14
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