



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Fecha y | 13/feb/2020
 hora de Impresión | 02:47 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,028,087.93	\$496,587.00	\$485,859.80	\$1,017,360.73	-\$10,727.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,028,087.93	\$378,406.00	\$367,678.80	\$1,017,360.73	-\$10,727.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$667,701.32	\$378,406.00	\$308,587.80	\$597,883.12	-\$69,818.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$565,555.18	\$185,489.20	\$185,489.20	\$565,555.18	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$144,144.88	\$35,254.98	\$35,254.98	\$144,144.88	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$144,144.88	\$35,254.98	\$35,254.98	\$144,144.88	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$0.00	\$0.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$0.00	\$0.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$205,887.16	\$121,677.40	\$121,677.40	\$205,887.16	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$11,059.63	\$6,451.38	\$6,451.38	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$194,827.53	\$115,226.02	\$115,226.02	\$194,827.53	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$0.00	\$0.00	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$0.00	\$0.00	\$37,806.64	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$172,016.45	\$28,556.82	\$28,556.82	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$172,016.45	\$0.00	\$0.00	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$28,556.82	\$28,556.82	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,868.76	\$190,946.80	\$118,284.80	\$86,206.76	-\$72,662.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$35,686.01	\$27,881.01	\$0.00	\$7,805.00	-\$27,881.01
2112-1-000017	TIBERIO NAVA DELGADO	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000223	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$27,881.01	\$27,881.01	\$0.00	\$0.00	-\$27,881.01
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$123,182.75	\$163,065.79	\$118,284.80	\$78,401.76	-\$44,780.99
2112-2-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,780.99	\$44,780.99	\$0.00	\$0.00	-\$44,780.99



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020
02:47 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000020	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000042	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-2-000091	INSTITUTO MEXICANDO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,522.39	\$0.00	\$0.00	\$16,522.39	\$0.00
2112-2-000093	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00
2112-2-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$58,623.00	\$0.00	\$0.00	\$58,623.00	\$0.00
2112-2-000201	GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$118,279.00	\$118,279.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$32,478.47	\$1,970.00	\$0.00	-\$34,448.47	-\$1,970.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	-\$36,478.50	\$1,970.00	\$0.00	-\$38,448.50	-\$1,970.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$24,577.75	\$0.00	\$4,813.80	-\$19,763.95	\$4,813.80
2117-01	RETENCIONES	\$13,056.63	\$0.00	\$0.00	\$13,056.63	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$13,056.63	\$0.00	\$0.00	\$13,056.63	\$0.00
2117-01-05-004	5% AL MILLAR	\$13,056.63	\$0.00	\$0.00	\$13,056.63	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	-\$37,634.38	\$0.00	\$4,813.80	-\$32,820.58	\$4,813.80
2117-02-01	SHCP	-\$201,958.45	\$0.00	\$3,208.78	-\$198,749.67	\$3,208.78
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$234,028.64	\$0.00	\$3,208.78	-\$230,819.86	\$3,208.78
2117-02-01-003	ISR POR HONORARIOS	\$23,206.43	\$0.00	\$0.00	\$23,206.43	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADO	\$895.14	\$0.00	\$0.00	\$895.14	\$0.00
2117-02-01-005	RETENCION DE IVA (HONORARIOS)	\$7,968.62	\$0.00	\$0.00	\$7,968.62	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$151,850.57	\$0.00	\$1,605.02	\$153,455.59	\$1,605.02
2117-02-02-001	COUtas IMSS	\$151,850.57	\$0.00	\$1,605.02	\$153,455.59	\$1,605.02
2117-02-04	UAZ	\$32,075.50	\$0.00	\$0.00	\$32,075.50	\$0.00
2117-02-04-001	10% UAZ	\$32,075.50	\$0.00	\$0.00	\$32,075.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020
 02:47 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-05 SECRETARIA DE FINANZAS	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-02-05-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2119-00002 CONSUELO GUZMAN MURILLO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$354,546.00	\$0.00	\$59,091.00	\$413,637.00	\$59,091.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$354,546.00	\$0.00	\$59,091.00	\$413,637.00	\$59,091.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$354,546.00	\$0.00	\$59,091.00	\$413,637.00	\$59,091.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$354,546.00	\$0.00	\$59,091.00	\$413,637.00	\$59,091.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-01-002 JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-02 otros adeudos	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2199-02-002 OMAR RAMIREZ ORTIZ	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00
2233-9999 Endeudamiento interno	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00
2233-9999-3 GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00
2233-9999-3-1 SEFIN	\$0.00	\$118,181.00	\$118,181.00	\$0.00	\$0.00