



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2023 al 31/mar/2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 24/abr/2023
 hora de Impresión 01:47 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,163,799.38	\$5,484,400.31	\$4,826,481.27	\$2,505,880.34	-\$657,919.04
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,163,799.38	\$5,484,400.31	\$4,826,481.27	\$2,505,880.34	-\$657,919.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,898,865.77	\$5,309,401.31	\$4,826,481.27	\$1,415,945.73	-\$482,920.04
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733,171.87	\$1,496,480.33	\$1,496,480.33	\$733,171.87	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$761,597.32	\$3,393,393.62	\$2,988,393.62	\$356,597.32	-\$405,000.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,637.30	\$134,637.30	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,849.06	\$95,849.06	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$403,762.98	\$189,041.00	\$111,120.96	\$325,842.94	-\$77,920.04
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$772,728.00	\$174,999.00	\$0.00	\$597,729.00	-\$174,999.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$772,728.00	\$174,999.00	\$0.00	\$597,729.00	-\$174,999.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61	\$0.00