



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y | 09/ago/2023
 hora de Impresión | 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,545,409.11	\$6,534,209.38	\$6,698,184.65	\$2,709,384.38	\$163,975.27
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,545,409.11	\$6,534,209.38	\$6,698,184.65	\$2,709,384.38	\$163,975.27
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,455,474.50	\$6,300,877.38	\$6,639,851.65	\$1,794,448.77	\$338,974.27
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733,171.87	\$2,143,353.03	\$2,289,820.02	\$879,638.86	\$146,466.99
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$286,374.90	\$1,497,158.72	\$1,497,158.72	\$286,374.90	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$183,240.90	\$183,240.90	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$286,374.90	\$1,313,917.82	\$1,313,917.82	\$286,374.90	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$65,417.80	\$65,417.80	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$52,642.80	\$52,642.80	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,700.05	\$12,775.00	\$12,775.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$208,287.16	\$31,704.36	\$31,704.36	\$208,287.16	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,400.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$11,059.63	\$417.33	\$417.33	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$194,827.53	\$6,887.03	\$6,887.03	\$194,827.53	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$221,679.49	\$368,146.48	\$146,466.99	\$146,466.99
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$151,910.86	\$226,744.42	\$74,833.56	\$74,833.56
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$69,768.63	\$141,402.06	\$71,633.43	\$71,633.43
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$232,809.76	\$301,492.66	\$301,492.66	\$232,809.76	\$0.00
2111-5-1531 PRESTACIONES DE RÉTIRO	\$172,016.45	\$0.00	\$0.00	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$60,793.31	\$291,492.66	\$291,492.66	\$60,793.31	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,597.32	\$2,988,437.38	\$3,085,241.56	\$453,401.50	\$96,804.18
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$278,195.57	\$2,911,423.93	\$3,066,851.11	\$433,622.75	\$155,427.18
2112-1-000002 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$451,820.00	\$451,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$341,915.20	\$341,915.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$376,005.94	\$536,433.12	\$160,427.18	\$160,427.18
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,963.00	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$67,172.32	\$67,172.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$42,662.58	\$42,662.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000014	LUDIVINA GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$64,706.50	\$64,706.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$43,828.00	\$43,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	J GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$27,634.44	\$5,000.00	\$0.00	\$22,634.44	-\$5,000.00
2112-1-000023	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$12,343.00	\$12,343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$16,341.72	\$16,341.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	MARTÍN GONZÁLEZ ROBLES	\$0.00	\$18,072.80	\$18,072.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	BERTA ALICIA VELAZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,160.54	\$13,160.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	SALVADOR RIVERA PUENTES	\$522.00	\$52,582.81	\$52,582.81	\$522.00	\$0.00
2112-1-000032	CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$0.00	\$298,562.20	\$298,562.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FLORENCIO OLAEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,220.01	\$1,220.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$14,660.00	\$14,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$44,916.00	\$44,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C. VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$585.80	\$585.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$32,695.00	\$32,695.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$2,783.01	\$2,783.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	WINGU NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$5,338.32	\$5,338.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$3,572.47	\$3,572.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	JUAN CARLOS MARIN MAYORGA	\$3,906.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.00	\$0.00
2112-1-000071	BERTHA ALICIA DAVILA SERRANO	\$3,023.00	\$7,480.95	\$7,480.95	\$3,023.00	\$0.00
2112-1-000079	ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$2,791.66	\$2,791.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	ELVIA ORTIZ CERVANTES	\$0.00	\$8,630.01	\$8,630.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$12,047.53	\$12,047.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	SALVADOR JIMENEZ CARLOS	-\$522.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.00	\$0.00
2112-1-000088	HUMBERTO GARCIA ROBLES	\$15,000.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$15,000.00	\$0.00
2112-1-000094	SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,720.60	\$10,720.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	RAMÓN ANDRES MÁRQUEZ ARANZAZÚ	\$0.00	\$43,655.57	\$43,655.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	PROVEEDORA DE CARNES AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$20,345.00	\$20,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$11,782.50	\$11,782.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000106	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$20,964.80	\$20,964.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y | 09/ago/2023
 hora de Impresión | 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000116	JORGE ALBERTO CARBAJAL HUERTA	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$92,059.08	\$92,059.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	EUGENIA PEREZ RUIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	JOSE MIGUEL FELIX OROZCO	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	AGRO CID SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$4,543.00	\$4,543.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	DAVID MAGALLANES QUINTERO	\$0.00	\$4,135.25	\$4,135.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	GABINO FLORES OROZCO	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.01	\$9,397.42	\$9,397.42	\$0.01	\$0.00
2112-1-000177	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189	GUILLERMO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$8,301.98	\$8,301.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$7,818.40	\$7,818.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	\$0.00	\$3,620.36	\$3,620.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	UBALDO LUNA CAMPOS	\$25,637.12	\$0.00	\$0.00	\$25,637.12	\$0.00
2112-1-000219	ARTURO SOLANO GANDARA	\$0.00	\$2,868.75	\$2,868.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	GUSTAVO BONILLA AVALOS	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESCAREÑO	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236	GRUPO REIED SA DE CV	\$0.00	\$114,289.00	\$114,289.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	JEFERSON ADAO CAMPA LERMA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	ROBERTO CLAUDIO LUNA ÑIGUEZ	\$0.00	\$14,290.00	\$14,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	SOUL ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5,100.71	\$5,100.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	REFACCIONARIA ABC DE TLALTENANGO	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	ALBERTO RAMOS BERNAL	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	MARISOL ISABEL MONTAÑEZ VARELA	\$0.00	\$91,868.08	\$91,868.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	J. REFUGIO DÁVILA MEJÍA	\$0.00	\$62,524.00	\$62,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	ALIX FERNANDA ROMERO LUNA	\$0.00	\$78,737.00	\$78,737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	CARLOS ALBERTO LUNA BERUMEN	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	ERNESTO MENDEZ GÓMEZ	\$0.00	\$6,493.51	\$6,493.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	ROGELIO AVILA MURO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y | 09/ago/2023
 hora de Impresión | 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181 BIENES Y PERSONAS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$4,544.00	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$606.30	\$606.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,684.00	\$1,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,253.92	\$3,253.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$4,761.78	\$4,761.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,296.75	\$5,296.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$17,787.00	\$17,787.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$6,627.00	\$6,627.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$39,764.74	\$39,764.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,073.99	\$31,073.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$6,281.87	\$6,281.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$3,061.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$78,401.75	\$77,013.45	\$18,390.45	\$19,778.75	-\$58,623.00
2112-2-000021 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZÚ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000042 ALEJANDRO ARELLANO	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-2-000091 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,522.39	\$0.00	\$0.00	\$16,522.39	\$0.00
2112-2-000094 SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,390.45	\$18,390.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000095 JOSE RAMIRO BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					
2112-2-000097 FAMILIA	\$58,623.00	\$58,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,623.00
2112-2-000201 GONZALO CARRILLO	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-000278 CONSTRUMATERIALES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO					
2113 PLAZO	\$0.00	\$880,497.97	\$880,497.97	\$0.00	\$0.00
2113-000039 SILVINO LÓPEZ CONCHAS	\$0.00	\$151,312.84	\$151,312.84	\$0.00	\$0.00
2113-000090 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV	\$0.00	\$364,585.13	\$364,585.13	\$0.00	\$0.00
2113-000242 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$364,600.00	\$364,600.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,994.00	\$216,994.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$116,663.50	\$116,663.50	\$0.00	\$0.00
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$25,634.00	\$25,634.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$8,702.00	\$8,702.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117 PLAZO	\$365,371.71	\$71,595.00	\$167,298.10	\$461,074.81	\$95,703.10
2117-01 RETENCIONES	\$15,943.69	\$0.00	\$0.00	\$15,943.69	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$15,943.69	\$0.00	\$0.00	\$15,943.69	\$0.00
2117-01-05-004 5% AL MILLAR	\$15,943.69	\$0.00	\$0.00	\$15,943.69	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$364,913.02	\$71,595.00	\$167,298.10	\$460,616.12	\$95,703.10
2117-02-01 SHCP	\$177,983.68	\$71,595.00	\$109,696.81	\$216,085.49	\$38,101.81
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$177,983.68	\$71,595.00	\$109,696.81	\$216,085.49	\$38,101.81
2117-02-02 IMSS	\$121,266.98	\$0.00	\$57,601.29	\$178,868.27	\$57,601.29
2117-02-02-001 COUTAS IMSS	\$121,266.98	\$0.00	\$57,601.29	\$178,868.27	\$57,601.29
2117-02-04 UAZ	\$50,177.36	\$0.00	\$0.00	\$50,177.36	\$0.00
2117-02-05 IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$15,485.00	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE					
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	-\$15,485.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,485.00	\$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
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$597,729.00	\$58,333.00	\$0.00	\$539,396.00	-\$58,333.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$597,729.00	\$58,333.00	\$0.00	\$539,396.00	-\$58,333.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$597,729.00	\$58,333.00	\$0.00	\$539,396.00	-\$58,333.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023 09:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121-0-0001 SEFIN	\$597,729.00	\$58,333.00	\$0.00	\$539,396.00	-\$58,333.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$413,637.00	\$174,999.00	\$58,333.00	\$296,971.00	-\$116,666.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$174,999.00	\$58,333.00	\$296,971.00	-\$116,666.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$174,999.00	\$58,333.00	\$296,971.00	-\$116,666.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$174,999.00	\$58,333.00	-\$116,666.00	-\$116,666.00
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
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
2199-9911 ADEFAS	\$72,728.00	\$0.00	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00