



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 13/ago/2024
 hora de Impresión 09:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,886,344.08	\$7,228,432.44	\$7,123,384.50	\$2,781,296.14	-\$105,047.94
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,886,344.08	\$7,228,432.44	\$7,123,384.50	\$2,781,296.14	-\$105,047.94
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,943,073.47	\$6,108,432.44	\$6,323,384.50	\$2,158,025.53	\$214,952.06
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,172,648.32	\$2,428,831.52	\$2,428,831.52	\$1,172,648.32	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$464,779.95	\$1,567,967.53	\$1,567,967.53	\$464,779.95	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$178,509.92	\$178,509.92	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$464,779.95	\$1,389,457.61	\$1,389,457.61	\$464,779.95	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$77,022.48	\$77,022.48	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$77,022.48	\$77,022.48	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,700.05	\$0.00	\$0.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$469,358.56	\$27,000.00	\$27,000.00	\$469,358.56	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,400.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$2,400.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$11,059.63	\$0.00	\$0.00	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$455,898.93	\$0.00	\$0.00	\$455,898.93	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$454,304.14	\$454,304.14	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$286,452.66	\$286,452.66	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$167,851.48	\$167,851.48	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$232,809.76	\$300,387.37	\$300,387.37	\$232,809.76	\$0.00
2111-5-1531 PRESTACIONES DE RÉTIRO	\$172,016.45	\$74,142.22	\$74,142.22	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$60,793.31	\$219,845.15	\$219,845.15	\$60,793.31	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$270,749.32	\$2,816,099.31	\$2,902,204.31	\$356,854.32	\$86,105.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$250,970.57	\$2,784,767.31	\$2,870,872.31	\$337,075.57	\$86,105.00
2112-1-000002 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$20,000.00	\$37,120.00	\$17,120.00	\$17,120.00
2112-1-000003 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$20,637.71	\$20,637.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$309,837.64	\$309,837.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$611,940.00	\$611,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,441.00	\$7,441.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008 ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$1,221.79	\$1,221.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024 09:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$36,418.26	\$36,418.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$2,268.89	\$2,268.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	LUDIVINA GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$54,169.00	\$54,169.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$11,521.50	\$11,521.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$6,912.93	\$6,912.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	J GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$4,809.44	\$0.00	\$0.00	\$4,809.44	\$0.00
2112-1-000023	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	SALVADOR RIVERA PUENTES	\$522.00	\$12,783.20	\$12,783.20	\$522.00	\$0.00
2112-1-000031	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$2,160.00	\$71,145.00	\$68,985.00	\$68,985.00
2112-1-000038	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$12,018.00	\$12,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C. VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$44,250.00	\$44,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$803.25	\$803.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$45,572.49	\$45,572.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FLAVIO LUNA ESCATEL	\$0.00	\$9,088.16	\$9,088.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00
2112-1-000072	J GUADALUPE CERVANTES PALACIOS	\$0.00	\$39,596.15	\$39,596.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$1,249.32	\$1,249.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	SALVADOR JIMENEZ CARLOS	-\$522.00	\$207,640.00	\$207,640.00	-\$522.00	\$0.00
2112-1-000088	HUMBERTO GARCIA ROBLES	\$15,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2112-1-000091	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,500.98	\$18,500.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	PROVEEDORA DE CARNES AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$6,124.68	\$6,124.68	\$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 ÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$51,576.66	\$51,576.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	FABIAN JOEL SANCHEZ VENEGAS	\$0.00	\$18,386.00	\$18,386.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$6,313.98	\$6,313.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	\$0.00	\$5,020.96	\$5,020.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 13/ago/2024
 hora de Impresión 09:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000133	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$39,445.00	\$39,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$7,903.77	\$7,903.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	EVALIA MALDONADO SANCHEZ	\$0.00	\$10,995.81	\$10,995.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	DAVID MAGALLANES QUINTERO	\$0.00	\$2,707.89	\$2,707.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	GABINO FLORES OROZCO	\$0.00	\$15,571.75	\$15,571.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV	-\$4,400.00	\$5,632.00	\$5,632.00	-\$4,400.00	\$0.00
2112-1-000176	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.01	\$13,332.74	\$13,332.74	\$0.01	\$0.00
2112-1-000179	IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$2,417.60	\$2,417.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$18,933.75	\$18,933.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	ESTEBAN TEJADA MORENO	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	UBALDO LUNA CAMPOS	\$25,637.12	\$0.00	\$0.00	\$25,637.12	\$0.00
2112-1-000226	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	\$0.00	\$7,663.12	\$7,663.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ	\$0.00	\$13,710.00	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251	GUSTAVO GONZÁLEZ TORRES	\$0.00	\$2,508.97	\$2,508.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256	SERVICE INTERNATIONAL CHILIR SA DE CV	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	CARLOS CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$239,356.22	\$239,356.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	CERRO ALTO DE PIÑONES	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	JESÚS BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$23,809.00	\$23,809.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	NAYELI DAVILA CARMONA	\$0.00	\$106,140.00	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	ALTAIR SERPRO	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289	DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$163,568.39	\$163,568.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	FRANCISCO CORREA GONZALEZ	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	ANSELMO ENRIQUEZ LAMAS	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	NOEMI EDITH CASTRO CORTES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	J. VICTOR HUGO DAVILA HUERTA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299	JOAQUIN GARCIA BECERRA	\$0.00	\$5,163.75	\$5,163.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	VICTOR MANUEL NERI LOPEZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	\$0.00	\$15,639.94	\$15,639.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	ROGELIO AVILA MURO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,303.60	\$1,303.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024 09:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$1,214.36	\$1,214.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$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	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$4,748.51	\$4,748.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,547.12	\$7,547.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,065.50	\$2,065.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,871.25	\$12,871.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,518.00	\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$1,699.64	\$1,699.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691 PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$36,770.78	\$36,770.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$60,179.50	\$60,179.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$44,639.00	\$44,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$4,036.03	\$4,036.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$2,052.77	\$2,052.77	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$19,778.75	\$9,980.00	\$9,980.00	\$19,778.75	\$0.00
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



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 13/ago/2024
 hora de Impresión 09:39 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
2112-2-000176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$9,980.00	\$9,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201 GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-000278 CONSTRUMATERIALES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$21,352.00	\$21,352.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,507.43	\$658,507.43	\$0.00	\$0.00
2113-000242 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$114,575.66	\$114,575.66	\$0.00	\$0.00
2113-000293 OSBALDO MARIN MAYORGA	\$0.00	\$312,869.17	\$312,869.17	\$0.00	\$0.00
2113-000296 LINSER INGENIEROS SA DE CV	\$0.00	\$84,662.60	\$84,662.60	\$0.00	\$0.00
2113-000302 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,919.18	\$114,919.18	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$8,857.00	\$8,857.00	\$0.00	\$0.00
2115-4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,627.50	\$25,627.50	\$0.00	\$0.00
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$17,968.68	\$17,968.68	\$0.00	\$0.00
2115-4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$22,747.00	\$22,747.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$499,342.23	\$90,075.00	\$218,922.06	\$628,189.29	\$128,847.06
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 CONTRIBUCIONES	\$498,883.54	\$90,075.00	\$218,922.06	\$627,730.60	\$128,847.06
2117-02-01 SHCP	\$145,353.04	\$90,075.00	\$143,692.59	\$198,970.63	\$53,617.59
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$145,353.04	\$90,075.00	\$143,692.59	\$198,970.63	\$53,617.59
2117-02-02 IMSS	\$283,479.28	\$0.00	\$41,470.47	\$324,949.75	\$41,470.47
2117-02-02-001 COUTAS IMSS	\$283,479.28	\$0.00	\$41,470.47	\$324,949.75	\$41,470.47
2117-02-04 UAZ	\$54,566.22	\$0.00	\$0.00	\$54,566.22	\$0.00
2117-02-05 IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$15,485.00	\$0.00	\$33,759.00	\$49,244.00	\$33,759.00
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 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	\$931,065.00	\$800,000.00	\$0.00	\$131,065.00	-\$800,000.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024
 09:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$931,065.00	\$800,000.00	\$0.00	\$131,065.00	-\$800,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$931,065.00	\$800,000.00	\$0.00	\$131,065.00	-\$800,000.00
2121-0-0001 SEFIN	\$931,065.00	\$800,000.00	\$0.00	\$131,065.00	-\$800,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$66,363.00	\$320,000.00	\$800,000.00	\$413,637.00	\$480,000.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$66,363.00	\$320,000.00	\$800,000.00	\$413,637.00	\$480,000.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$66,363.00	\$320,000.00	\$800,000.00	\$413,637.00	\$480,000.00
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	-\$480,000.00	\$320,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$480,000.00
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