



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 02/mar/2023
 hora de Impresión 03:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,224,695.48	\$8,014,631.80	\$8,953,735.70	\$3,163,799.38	\$939,103.90
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,224,695.48	\$8,014,631.80	\$8,953,735.70	\$3,163,799.38	\$939,103.90
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,659,761.87	\$8,014,631.80	\$8,253,735.70	\$1,898,865.77	\$239,103.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$706,308.31	\$2,586,656.10	\$2,613,519.66	\$733,171.87	\$26,863.56
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$220,173.78	\$1,255,832.83	\$1,322,033.95	\$286,374.90	\$66,201.12
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$181,484.37	\$181,484.37	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$220,173.78	\$1,074,348.46	\$1,140,549.58	\$286,374.90	\$66,201.12
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$41,141.75	\$41,141.75	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$41,141.75	\$41,141.75	\$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	\$205,887.16	\$929,308.71	\$931,708.71	\$208,287.16	\$2,400.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$24,400.00	\$26,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$11,059.63	\$48,120.94	\$48,120.94	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$194,827.53	\$856,787.77	\$856,787.77	\$194,827.53	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$47,964.66	\$186,747.10	\$138,782.44	\$0.00	-\$47,964.66
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$47,964.66	\$149,444.56	\$101,479.90	\$0.00	-\$47,964.66
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$37,302.54	\$37,302.54	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$226,582.66	\$170,725.71	\$176,952.81	\$232,809.76	\$6,227.10
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	-\$85,855.78	-\$85,855.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 PRESTACIONES DE RÉTIRO	\$172,016.45	-\$44,609.41	-\$44,609.41	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$54,566.21	\$294,390.90	\$300,618.00	\$60,793.31	\$6,227.10
2111-5-1596 BONO DE DESPensa	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$675,405.09	\$3,937,280.49	\$4,023,472.72	\$761,597.32	\$86,192.23
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$597,003.34	\$2,248,208.12	\$1,959,400.35	\$308,195.57	-\$288,807.77
2112-1-000002 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$48,024.00	\$191,168.00	\$143,144.00	\$0.00	-\$48,024.00
2112-1-000004 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$69,521.20	\$322,383.45	\$252,862.25	\$0.00	-\$69,521.20
2112-1-000005 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$168,278.19	\$441,002.34	\$272,724.15	\$0.00	-\$168,278.19
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$19,512.82	\$19,512.82	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2023
 03:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000014	LUDIVINA GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$54,867.50	\$54,867.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$18,621.50	\$56,871.63	\$38,250.13	\$0.00	-\$18,621.50
2112-1-000020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$11,021.82	\$11,021.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	J GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$67,634.44	\$10,000.00	\$0.00	\$57,634.44	-\$10,000.00
2112-1-000023	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$11,086.00	\$11,086.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	MARTÍN GONZÁLEZ ROBLES	\$0.00	\$14,778.40	\$14,778.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	BERTA ALICIA VELAZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,328.80	\$4,328.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	SALVADOR RIVERA PUENTES	\$522.00	\$8,729.00	\$8,729.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-000030	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$20,873.04	\$20,873.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FLORENCIO OLAEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,570.05	\$3,570.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$21,132.00	\$21,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$59,228.15	\$59,228.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C. VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$934.96	\$934.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$80,077.00	\$80,077.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$2,926.12	\$2,926.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$3,133.97	\$3,133.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$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	\$11,108.08	\$11,108.08	\$3,023.00	\$0.00
2112-1-000079	ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$10,336.76	\$10,336.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	ELVIA ORTIZ CERVANTES	\$0.00	\$10,213.80	\$10,213.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$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	\$23,200.00	\$23,200.00	\$15,000.00	\$0.00
2112-1-000094	SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,782.43	\$11,782.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ ARANZAZÚ	\$0.00	\$34,548.22	\$34,548.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	PROVEEDORA DE CARNES AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$5,295.00	\$5,295.00	\$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	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	RUALY ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$12,423.71	\$12,423.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	MA GUADALUPE HARO ARTEAGA	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2023
 03:22 p.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	\$13,525.00	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	JOAQUIN ANTONIO VARELA CATANEO	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	MARCOS MONREAL RUVALCABA	\$0.00	\$48,256.00	\$48,256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$17,742.05	\$17,742.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	EUGENIA PEREZ RUIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	SAMUEL ESPINO CAMPOS	\$0.00	\$6,956.50	\$6,956.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	JOSE MIGUEL FELIX OROZCO	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151	HÉCTOR FABRICIO FELIX DAVILA	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$22,030.00	\$22,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	EDIFICACIONES Y MANTENIMINETS IFC SA DE CV	\$0.00	\$1,634.68	\$1,634.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161	MIKROWISP SA DE CV	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$12,691.00	\$12,691.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	DAVID MAGALLANES QUINTERO	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	GABINO FLORES OROZCO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	GRUPO VENTROTEC SA DE CV	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.01	\$8,048.52	\$8,048.52	\$0.01	\$0.00
2112-1-000179	IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$2,437.06	\$2,437.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,487.04	\$2,487.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189	GUIILLERMO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$8,392.01	\$8,392.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194	FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	MISAELE ALEJANDRO COVARRUBIAS ALVARADO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	MOISES SANDOVAL MAGALLANES	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197	ARDANKA SC	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	JOSE DE JESUS MACIAS PADILLA	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203	ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	EZEQUIEL BERUMEN AVILA	\$0.00	\$11,000.05	\$11,000.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205	ANGEL GUSTAVO ROJAS RAMIREZ	\$0.00	\$34,192.00	\$34,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208	JOSÉ DE JESÚS CERROS GONZÁLEZ	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	\$0.00	\$3,161.19	\$3,161.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	CLAUDIA LUZ RAMIREZ BLANCO	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	DIEGO ALBERTO ARTEAGA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	ESTEBAN TEJADA MORENO	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y 02/mar/2023
 hora de Impresión 03:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000214 UBALDO LUNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$25,637.12	\$25,637.12	\$25,637.12
2112-1-000369 ROGELIO AVILA MURO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,749.84	\$2,749.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181 BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,913.00	\$2,913.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 REPARACIÓN	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 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
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$11,299.88	\$11,299.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 TRANSPORTE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$156,078.43	\$156,078.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$2,058.86	\$2,058.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,099.41	\$4,099.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	-\$270.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391 INTEGRALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$23,747.60	\$23,747.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$5,717.79	\$5,717.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$67,521.26	\$67,521.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$76,301.00	\$76,301.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$78,401.75	\$1,689,072.37	\$2,064,072.37	\$453,401.75	\$375,000.00
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
2112-2-000092 JUAN MARTÍN GONZÁLEZ CORREA	\$0.00	\$915,142.00	\$915,142.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094 SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,730.37	\$18,730.37	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095 JOSE RAMIRO BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2023
 03:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-00097 FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$58,623.00	\$0.00	\$0.00	\$58,623.00	\$0.00
2112-2-000159 EDIFICACIONES Y MANTENIMINETOS IFC SA DE CV	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000199 ARELY SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201 GONZALO CARRILLO	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-000202 AUTOMOTORES MARMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00
2112-2-000278 CONSTRUMATERIALES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$45,049.32	\$45,049.32	\$0.00	\$0.00
2113-000089 EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$45,049.32	\$45,049.32	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,382,084.89	\$1,382,084.89	\$0.00	\$0.00
2115-4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,293,148.72	\$1,293,148.72	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$7,484.00	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00
2115-4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$575.68	\$575.68	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,402.50	\$54,402.50	\$0.00	\$0.00
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$0.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$5,732.00	\$5,732.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$277,714.87	\$63,561.00	\$189,609.11	\$403,762.98	\$126,048.11
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	\$277,256.18	\$31,544.00	\$157,592.11	\$403,304.29	\$126,048.11
2117-02-01 SHCP	\$143,121.17	\$31,544.00	\$133,877.46	\$245,454.63	\$102,333.46
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$143,121.17	\$31,544.00	\$133,877.46	\$245,454.63	\$102,333.46
2117-02-02 IMSS	\$69,663.10	\$0.00	\$22,524.20	\$92,187.30	\$22,524.20
2117-02-02-001 COUTAS IMSS	\$69,663.10	\$0.00	\$22,524.20	\$92,187.30	\$22,524.20
2117-02-04 UAZ	\$48,986.91	\$0.00	\$1,190.45	\$50,177.36	\$1,190.45
2117-02-05 IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$15,485.00	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00	\$0.00
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	-\$15,485.00	\$32,017.00	\$32,017.00	-\$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	\$72,728.00	\$0.00	\$700,000.00	\$772,728.00	\$700,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,728.00	\$0.00	\$700,000.00	\$772,728.00	\$700,000.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDe

Fecha y | 02/mar/2023
 hora de Impresión | 03:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$72,728.00	\$0.00	\$700,000.00	\$772,728.00	\$700,000.00
2121-0-0001 SEFIN	\$72,728.00	\$0.00	\$700,000.00	\$772,728.00	\$700,000.00
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
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	\$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
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