



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y 04/ago/2020
hora de Impresión 11:06 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,152,390.52</u>	<u>\$5,033,634.39</u>	<u>-\$118,756.13</u>	<u>-\$118,756.13</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,152,390.52</u>	<u>\$5,033,634.39</u>	<u>-\$118,756.13</u>	<u>-\$118,756.13</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,152,390.52</u>	<u>\$5,033,634.39</u>	<u>-\$118,756.13</u>	<u>-\$118,756.13</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,775,192.89	\$1,775,192.89	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,103,364.87	\$1,103,364.87	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$175,100.45	\$175,100.45	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$928,264.42	\$928,264.42	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,258.92	\$23,258.92	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$18,258.92	\$18,258.92	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,694.00	\$15,694.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,694.00	\$15,694.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$259,172.17	\$259,172.17	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$167,582.79	\$167,582.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$83,909.38	\$83,909.38	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$368,414.55	\$368,414.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,919.70	\$10,919.70	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$347,894.85	\$347,894.85	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$5,288.38	\$5,288.38	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$5,288.38	\$5,288.38	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,775,357.15	\$2,775,357.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 04/ago/2020

Del 02/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1	\$0.00	\$823,014.26	\$823,014.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372	\$0.00	\$23,014.26	\$23,014.26	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$0.00	\$1,952,342.89	\$1,952,342.89	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006	\$0.00	\$15,787.04	\$15,787.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	\$0.00	\$9,971.36	\$9,971.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	\$0.00	\$563,196.99	\$563,196.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	\$0.00	\$43,722.26	\$43,722.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024	\$0.00	\$5,160.21	\$5,160.21	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040	\$0.00	\$3,439.40	\$3,439.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	\$0.00	\$6,054.53	\$6,054.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063	\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072	\$0.00	\$17,938.00	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093	\$0.00	\$1,381.56	\$1,381.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097	\$0.00	\$26,144.00	\$26,144.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106	\$0.00	\$13,886.17	\$13,886.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118	\$0.00	\$3,960.40	\$3,960.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126	\$0.00	\$35,664.00	\$35,664.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135	\$0.00	\$7,719.80	\$7,719.80	\$0.00	\$0.00

2112-2-000148

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS

\$0.00

\$25,200.00

\$25,200.00

\$0.00

\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 04/ago/2020

Del 02/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000187	\$0.00	\$293,723.29	\$293,723.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201	\$0.00	\$19,512.15	\$19,512.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-000205	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000225	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000247	\$0.00	\$8,593.28	\$8,593.28	\$0.00	\$0.00
2112-2-000249	\$0.00	\$35,143.77	\$35,143.77	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278	\$0.00	\$159,445.00	\$159,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000287	\$0.00	\$43,560.58	\$43,560.58	\$0.00	\$0.00
2112-2-000293	\$0.00	\$4,259.53	\$4,259.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000304	\$0.00	\$124,178.00	\$124,178.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000308	\$0.00	\$10,420.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000332	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000345	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000352	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000358	\$0.00	\$38,440.80	\$38,440.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000361	\$0.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000367	\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000370	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000371	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000372	\$0.00	\$6,824.21	\$6,824.21	\$0.00	\$0.00
2112-2-000373	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000374	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000375	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000376

DIEGO RAMOS ARTEAGA

\$0.00

\$7,000.00

\$7,000.00

\$0.00

\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 04/ago/2020

Del 02/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000377 WENDY YAZMIN GONZALEZ DAVILA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2172 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,579.05	\$3,579.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-2181 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,148.50	\$3,148.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-2561 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,380.12	\$1,380.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$863.97	\$863.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,079.48	\$2,079.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-2961 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,008.39	\$3,008.39	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,730.08	\$2,730.08	\$0.00	\$0.00
2112-2-3131 SERVICIO DE AGUA.	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,733.00	\$1,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3521 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,925.92	\$11,925.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,849.45	\$38,849.45	\$0.00	\$0.00
2113 COMUNIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS PLAZO	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000347 MA OSTOLIARODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,824.48	\$18,838.80	-\$66,985.68	-\$66,985.68
2115-4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,649.00	\$0.00	-\$9,649.00	-\$9,649.00
2115-4393 SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$57,336.68	\$0.00	-\$57,336.68	-\$57,336.68
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,160.02	\$3,160.02	\$0.00	\$0.00

2115-4431

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

\$0.00

\$15,678.78

\$15,678.78

\$0.00

\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 02/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y 04/ago/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,016.00	\$166,245.55	-\$51,770.45	-\$51,770.45
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$0.00	\$182,253.00	\$130,482.55	-\$51,770.45	-\$51,770.45
2117-02-01 SHCP	\$0.00	\$182,253.00	\$91,661.51	-\$90,591.49	-\$90,591.49
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$182,253.00	\$91,661.51	-\$90,591.49	-\$90,591.49
2117-02-02 IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,204.49	\$31,204.49	\$31,204.49
2117-02-02-001 COUTAS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,204.49	\$31,204.49	\$31,204.49
2117-02-04 UAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,616.55	\$7,616.55	\$7,616.55
2117-02-04-001 10% UAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,616.55	\$7,616.55	\$7,616.55
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$35,763.00	\$35,763.00	\$0.00	\$0.00

