



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y 04/ago/2020
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>-\$118,756.13</u>	<u>\$1,953,387.84</u>	<u>\$1,906,808.89</u>	<u>-\$165,335.08</u>	<u>-\$46,578.95</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$118,756.13</u>	<u>\$1,953,387.84</u>	<u>\$1,906,808.89</u>	<u>-\$165,335.08</u>	<u>-\$46,578.95</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-\$118,756.13</u>	<u>\$1,953,387.84</u>	<u>\$1,906,808.89</u>	<u>-\$165,335.08</u>	<u>-\$46,578.95</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,103.38	\$675,103.38	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$375,126.60	\$375,126.60	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$58,732.80	\$58,732.80	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$316,393.80	\$316,393.80	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$156,397.05	\$156,397.05	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$113,181.76	\$113,181.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$43,215.29	\$43,215.29	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$122,979.73	\$122,979.73	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$119,379.73	\$119,379.73	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,187,952.46	\$1,187,952.46	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	CECILIO ACOSTA CABRAL	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$787,952.46	\$787,952.46	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 04/ago/2020

Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000007 LEONEL CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$9,152.40	\$9,152.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$276,591.31	\$276,591.31	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020 RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$30,897.12	\$30,897.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032 JOSÉ MARTÍN ZACARÍAS SERRANO	\$0.00	\$36,180.40	\$36,180.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,945.00	\$11,945.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$9,582.61	\$9,582.61	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126 LUDIVINA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$18,285.00	\$18,285.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$60,853.06	\$60,853.06	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$4,015.00	\$4,015.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000236 NOEMI ARTEAGA TORRES	\$0.00	\$16,670.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000247 DIEGO GUADALUPE GUDIÑO MARTINEZ	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000248 VICTOR ALFONSO MARQUEZ MOTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000249 SALVADOR RIVERA PUENTES	\$0.00	\$9,484.16	\$9,484.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-000250 MANUEL MARIN ANAYA	\$0.00	\$2,152.96	\$2,152.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,200.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000293 IGNACIO MARQUEZ ARANZAZÚ	\$0.00	\$1,267.23	\$1,267.23	\$0.00	\$0.00
2112-2-000304 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$153,044.00	\$153,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000331 GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	\$0.00	\$5,100.01	\$5,100.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000377 WENDY YAZMIN GONZALEZ DAVILA	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000379 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESCARENO	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,491.00	\$3,491.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,364.00	\$36,364.00	\$0.00	\$0.00

2115

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-\$66,985.68

\$9,425.00

\$1,700.00

-\$74,710.68

-\$7,725.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 04/ago/2020

Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	-\$9,649.00	\$7,725.00	\$0.00	-\$17,374.00	-\$7,725.00
2115-4393 SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	-\$57,336.68	\$0.00	\$0.00	-\$57,336.68	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$51,770.45	\$80,907.00	\$42,053.05	-\$90,624.40	-\$38,853.95
2117-02 CONTRUBUCIONES	-\$51,770.45	\$80,907.00	\$42,053.05	-\$90,624.40	-\$38,853.95
2117-02-01 SHCP	-\$90,591.49	\$80,907.00	\$31,381.85	-\$140,116.64	-\$49,525.15
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$90,591.49	\$80,907.00	\$31,381.85	-\$140,116.64	-\$49,525.15
2117-02-02 IMSS	\$31,204.49	\$0.00	\$10,671.20	\$41,875.69	\$10,671.20
2117-02-02-001 COUTAS IMSS	\$31,204.49	\$0.00	\$10,671.20	\$41,875.69	\$10,671.20
2117-02-04 UAZ	\$7,616.55	\$0.00	\$0.00	\$7,616.55	\$0.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$7,616.55	\$0.00	\$0.00	\$7,616.55	\$0.00

