



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,405,930.65</u>	<u>\$4,985,906.68</u>	<u>\$4,948,842.82</u>	<u>\$1,368,866.79</u>	<u>-\$37,063.86</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,224,114.65</u>	<u>\$4,913,178.68</u>	<u>\$4,948,842.82</u>	<u>\$1,259,778.79</u>	<u>\$35,664.14</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$804,637.04	\$4,913,178.68	\$4,948,842.82	\$840,301.18	\$35,664.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,433.48	\$1,919,416.31	\$1,919,416.31	\$635,433.48	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$182,558.34	\$1,120,208.50	\$1,120,208.50	\$182,558.34	\$0.00
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$176,198.40	\$176,198.40	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$182,558.34	\$944,010.10	\$944,010.10	\$182,558.34	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$69,415.25	\$69,415.25	\$5,700.05	\$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	\$5,700.05	\$64,415.25	\$64,415.25	\$5,700.05	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$205,887.16	\$64,620.20	\$64,620.20	\$205,887.16	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$11,059.63	\$48,120.20	\$48,120.20	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$194,827.53	\$0.00	\$0.00	\$194,827.53	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$265,685.55	\$265,685.55	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$174,616.63	\$174,616.63	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$91,068.92	\$91,068.92	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$203,481.29	\$381,586.81	\$381,586.81	\$203,481.29	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$172,016.45	\$15,724.28	\$15,724.28	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$31,464.84	\$351,212.53	\$351,212.53	\$31,464.84	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,206.75	\$1,424,697.97	\$1,424,697.97	\$286,206.75	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$207,805.00	\$220,694.00	\$220,694.00	\$207,805.00	\$0.00
2112-1-000017	TIBERIO NAVA DELGADO	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
2112-1-000036	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000116	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$16,344.00	\$16,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	ROGELIO AVILA MURO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000378	CECILIO ACOSTA CABRAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$78,401.75	\$1,204,003.97	\$1,204,003.97	\$78,401.75	\$0.00
2112-2-000006	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$6,380.50	\$6,380.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$379,282.85	\$379,282.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.01	\$25,714.52	\$25,714.52	\$0.01	\$0.00
2112-2-000025	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$5,591.20	\$5,591.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$7,095.00	\$7,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040	BERTHA ALICIA VELÁZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$10,642.76	\$10,642.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	BERTHA ALICIA DÁVILA SERRANO	\$0.00	\$10,764.71	\$10,764.71	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-2-000045	ISRAEL HARO MARTINEZ	\$0.00	\$9,181.18	\$9,181.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$17,953.00	\$17,953.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	INSTITUTO MEXICANDO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,522.39	\$0.00	\$0.00	\$16,522.39	\$0.00
2112-2-000093	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	\$0.00	\$6,644.48	\$6,644.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00
2112-2-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$58,623.00	\$13,256.00	\$13,256.00	\$58,623.00	\$0.00
2112-2-000106	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$19,842.36	\$19,842.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000116	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$8,732.00	\$8,732.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126	LUDIVINA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$26,223.50	\$26,223.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$20,668.85	\$20,668.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$9,141.66	\$9,141.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$281,519.78	\$281,519.78	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201	GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$406.29	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$0.00
2112-2-000203	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,748.96	\$5,748.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$10,727.97	\$10,727.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000249	SALVADOR RIVERA PUENTES	\$0.00	\$2,142.52	\$2,142.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278	CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$10,710.00	\$10,710.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000287	ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$3,137.67	\$3,137.67	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289	JORGE ARMANDO LUNA ÑIGUEZ	\$0.00	\$11,920.00	\$11,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000304	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$57,536.01	\$57,536.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000331	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000345	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$9,059.60	\$9,059.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000352	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000355	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000357	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA	\$0.00	\$13,966.40	\$13,966.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000361	MARTIN GONZALEZ ROBLES	\$0.00	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000362	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$3,999.53	\$3,999.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000380	GRUPO MEDICO RKT SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000384	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$15,114.80	\$15,114.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000387	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000388	MARICELA CORREA CASTRO	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000389	TRAPP SA DE CV	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000390	NOE OSBALDO BUGARIN CERVANTES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000391	ALEJANDRO GARCIA NAPOLES	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000392	CARLOS JASSIEL CORREA HARO	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,216.01	\$2,216.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,998.97	\$1,998.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-3131	SERVICIO DE AGUA.	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,704.88	\$7,704.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,427.99	\$5,427.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,174.37	\$2,174.37	\$0.00	\$0.00
2112-2-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000347	MA OSTOLIARODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$109,159.15	\$1,138,580.40	\$1,130,925.40	-\$116,814.15	-\$7,655.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,044,023.90	\$1,044,023.90	\$0.00	\$0.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	-\$55,822.50	\$7,655.00	\$0.00	-\$63,477.50	-\$7,655.00
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	\$21,901.50	\$21,901.50	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$8,177.64	\$117,484.00	\$160,803.14	\$35,141.50	\$43,319.14
2117-01	RETENCIONES	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-01-05-004	5% AL MILLAR	\$13,056.64	\$0.00	\$0.00	\$13,056.64	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	-\$21,234.28	\$81,625.00	\$124,944.14	\$22,084.86	\$43,319.14
2117-02-01	SHCP	-\$278,570.71	\$81,625.00	\$93,737.45	-\$266,458.26	\$12,112.45
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$310,640.90	\$81,625.00	\$93,737.45	-\$298,528.45	\$12,112.45
2117-02-01-003	ISR POR HONORARIOS	\$23,206.43	\$0.00	\$0.00	\$23,206.43	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADO	\$895.14	\$0.00	\$0.00	\$895.14	\$0.00
2117-02-01-005	RETENCION DE IVA (HONORARIOS)	\$7,968.62	\$0.00	\$0.00	\$7,968.62	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$235,693.65	\$0.00	\$31,206.69	\$266,900.34	\$31,206.69
2117-02-02-001	COUTAS IMSS	\$235,693.65	\$0.00	\$31,206.69	\$266,900.34	\$31,206.69
2117-02-04	UAZ	\$41,244.78	\$0.00	\$0.00	\$41,244.78	\$0.00
2117-02-04-001	10% UAZ	\$41,244.78	\$0.00	\$0.00	\$41,244.78	\$0.00
2117-02-05	SECRETARIA DE FINANZAS	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-02-05-001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$35,859.00	\$35,859.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
 02:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-00002 CONSUELO GUZMAN MURILLO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
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 CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$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
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00
2233-9999 Endeudamiento interno	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00
2233-9999-3 GOBIERNO DEL ESTADO	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00
2233-9999-3-1 SEFIN	\$181,816.00	\$72,728.00	\$0.00	\$109,088.00	-\$72,728.00