

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2017
 01:24 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,493,442.03	\$16,110,468.88	\$14,798,903.06	\$5,181,876.21	-\$1,311,565.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,493,442.03	\$16,110,468.88	\$14,798,903.06	\$5,181,876.21	-\$1,311,565.82
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,176,275.54	\$15,545,968.87	\$14,798,903.06	\$4,429,209.73	-\$747,065.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,065.31	\$7,185,612.90	\$7,106,862.90	\$20,315.31	-\$78,750.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$3,480,504.93	\$3,280,504.93	\$150,000.00	-\$200,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,462,844.06	\$3,462,844.06	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$26,884.41	\$26,884.41	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,516,772.23	\$1,150,366.57	\$839,880.76	\$4,206,286.42	-\$310,485.81
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$0.00	\$80,070.00	\$80,070.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,438.00	\$157,830.00	\$0.00	\$52,608.00	-\$157,830.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,317,166.49	\$564,500.01	\$0.00	\$752,666.48	-\$564,500.01
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,317,166.49	\$564,500.01	\$0.00	\$752,666.48	-\$564,500.01