

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2017
 12:51 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$7,311,238.37</u>	<u>\$15,000,647.83</u>	<u>\$14,182,851.49</u>	<u>\$6,493,442.03</u>	<u>-\$817,796.34</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,311,238.37	\$15,000,647.83	\$14,182,851.49	\$6,493,442.03	-\$817,796.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,429,571.87	\$14,436,147.82	\$14,182,851.49	\$5,176,275.54	-\$253,296.33
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,328.20	\$7,741,831.42	\$7,609,568.53	\$99,065.31	-\$132,262.89
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,803,707.58	\$5,153,707.58	\$350,000.00	\$350,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$93,201.46	\$112,689.46	\$19,488.00	\$0.00	-\$93,201.46
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,809.01	\$502,809.01	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$38,108.35	\$38,108.35	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,789,384.21	\$1,131,782.00	\$859,170.02	\$4,516,772.23	-\$272,611.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$315,658.00	\$105,220.00	\$0.00	\$210,438.00	-\$105,220.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,881,666.50	\$564,500.01	\$0.00	\$1,317,166.49	-\$564,500.01
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,881,666.50	\$564,500.01	\$0.00	\$1,317,166.49	-\$564,500.01