

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2017
 02:16 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$5,813,529.78	\$29,484,146.67	\$28,118,607.97	\$4,447,991.08	-\$1,365,538.70
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,813,529.78	\$29,484,146.67	\$28,118,607.97	\$4,447,991.08	-\$1,365,538.70
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,872,696.63	\$28,731,479.99	\$28,118,607.97	\$4,259,824.61	-\$612,872.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,565.31	\$9,364,204.16	\$9,324,807.35	\$7,168.50	-\$39,396.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$4,309,200.46	\$4,112,288.38	\$153,087.92	-\$196,912.08
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$6,047,397.44	\$6,051,443.27	\$4,045.83	\$4,045.83
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,610,164.06	\$2,710,164.06	\$100,000.00	\$100,000.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$22,176.18	\$22,176.18	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,370,913.32	\$1,495,049.69	\$1,119,658.73	\$3,995,522.36	-\$375,390.96
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$0.00	\$4,778,070.00	\$4,778,070.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,218.00	\$105,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,218.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$940,833.15	\$752,666.68	\$0.00	\$188,166.47	-\$752,666.68
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$940,833.15	\$752,666.68	\$0.00	\$188,166.47	-\$752,666.68