



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 22/nov./2021
 hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$15,126,145.65</u>	<u>\$13,082,899.23</u>	<u>\$11,549,853.07</u>	<u>\$13,593,099.49</u>	<u>-\$1,533,046.16</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$15,126,145.65	\$13,082,899.23	\$11,549,853.07	\$13,593,099.49	-\$1,533,046.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,615,688.65	\$11,582,899.23	\$11,549,853.07	\$12,582,642.49	-\$33,046.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,198,498.67	\$4,998,229.25	\$4,998,229.25	\$1,198,498.67	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,900,966.16	\$3,414,173.19	\$3,456,796.43	\$5,943,589.40	\$42,623.24
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,571,695.84	\$2,571,695.84	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$765.00	\$313,307.77	\$313,307.77	\$765.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,515,458.82	\$285,093.18	\$209,423.78	\$5,439,789.42	-\$75,669.40
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,500,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,500,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$10,457.00	\$0.00	\$0.00	\$10,457.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$10,457.00	\$0.00	\$0.00	\$10,457.00	\$0.00