MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020 02:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11,404,293.76**	**$12,215,631.62**	**$11,464,869.72**	**$10,653,531.86**	**-$750,761.90**
2100	PASIVO CIRCULANTE	**$11,404,293.76**	**$12,215,631.62**	**$11,464,869.72**	**$10,653,531.86**	**-$750,761.90**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$9,510,085.78**	**$11,260,701.62**	**$11,464,869.72**	**$9,714,253.88**	**$204,168.10**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,288,913.58	$5,837,459.80	$5,551,121.61	$3,002,575.39	-$286,338.19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,637,290.82	$3,609,440.11	$3,605,440.11	$1,633,290.82	-$4,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	-$405,703.83	$0.00	$0.00	-$405,703.83	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,816,116.80	$305,175.13	$305,175.13	$1,816,116.80	$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	$0.00	$118,575.00	$118,575.00	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ(	$2,774,888.71	$1,390,057.58	$1,884,557.87	$3,269,395.00	$494,506.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$398,579.70	$0.00	$0.00	$398,579.70	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$3,809,418.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,809,418.50**	**$0.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,809,418.50	$0.00	$0.00	$3,809,418.50	$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**-$3,287,471.58**	**$954,930.00**	**$0.00**	**-$4,242,401.58**	**-$954,930.00**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-$3,287,471.58	$954,930.00	$0.00	-$4,242,401.58	-$954,930.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$1,372,261.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,372,261.06**	**$0.00**
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$1,372,261.06	$0.00	$0.00	$1,372,261.06	$0.00