



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Reporte Análítico del Pasivo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$6,241,418.01	\$9,999,476.32	\$12,629,618.45	\$8,871,560.14	\$2,630,142.13
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,241,418.01	\$9,999,476.32	\$12,629,618.45	\$8,871,560.14	\$2,630,142.13
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,601,796.01	\$9,951,004.32	\$10,129,618.45	\$11,780,410.14	\$178,614.13
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,437,757.60	\$4,898,963.06	\$4,898,963.06	\$6,437,757.60	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,178,193.76	\$2,141,183.88	\$2,141,183.88	\$2,178,193.76	\$0.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,261,394.32	\$1,261,394.32	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,635.79	\$706,635.79	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,955,844.65	\$942,827.27	\$1,121,441.40	\$3,134,458.78	\$178,614.13
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,360,378.00	\$48,472.00	\$2,500,000.00	-\$2,908,850.00	\$2,451,528.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,408,850.00	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,908,850.00	\$2,500,000.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,472.00	\$48,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,472.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

PROFR. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RITA OLIVIA LAREDO MALDONADO

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

L.E. CLAUDIA VERONICA TREVINO GALLEGOS

TESORERA MUNICIPAL