



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

## Reporte Analítico del Pasivo Del 02/ene/2018 al 31/mar/2018

Usu: OSCAR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jul/2018  
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$7,194,711.17</u>	<u>\$63,514,413.07</u>	<u>\$62,389,284.28</u>	<u>\$6,069,582.38</u>	<u>-\$1,125,128.79</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,194,711.17	\$63,514,413.07	\$62,389,284.28	\$6,069,582.38	-\$1,125,128.79
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,711.17	\$60,214,413.07	\$56,889,284.28	\$2,499,582.38	-\$3,325,128.79
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,400.00	\$10,908,313.17	\$11,216,140.33	\$310,227.16	\$307,827.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,094,150.50	\$9,843,142.13	\$6,843,667.12	\$94,675.49	-\$2,999,475.01
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$23,020.14	\$36,649,216.33	\$36,649,216.33	\$23,020.14	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$288,766.00	\$288,766.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,698,017.04	\$2,524,975.44	\$1,891,494.50	\$1,064,536.10	-\$633,480.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,007,123.49	\$0.00	\$0.00	\$1,007,123.49	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,300,000.00	\$5,500,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,300,000.00	\$5,500,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$0.00