



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Fecha y 07/nov./2019
hora de Impresión 09:29 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$5,015,231.85</u>	<u>\$106,696.80</u>	<u>\$106,696.80</u>	<u>\$5,015,231.85</u>	<u>\$0.00</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$2,541,254.56</u>	<u>\$106,696.80</u>	<u>\$106,696.80</u>	<u>-\$2,541,254.56</u>	<u>\$0.00</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,922,987.70	\$106,696.80	\$106,696.80	\$29,922,987.70	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,058,742.25	\$0.00	\$0.00	\$8,058,742.25	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,548,295.62	\$106,696.80	\$106,696.80	\$19,548,295.62	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$520.89	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,315,428.94	\$0.00	\$0.00	\$2,315,428.94	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<u>-\$34,000,863.03</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$34,000,863.03</u>	<u>\$0.00</u>
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	<u>-\$34,000,863.03</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$34,000,863.03</u>	<u>\$0.00</u>
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,536,620.77	\$0.00	\$0.00	\$1,536,620.77	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,536,620.77	\$0.00	\$0.00	\$1,536,620.77	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,556,486.41</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$7,556,486.41</u>	<u>\$0.00</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00	\$0.00	\$0.00	\$326,351.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00	\$0.00	\$0.00	\$326,351.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,230,135.41	\$0.00	\$0.00	\$7,230,135.41	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$7,230,135.41	\$0.00	\$0.00	\$7,230,135.41	\$0.00