



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CALERA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y | 05/jun./2018  
hora de Impresión | 02:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$41,805,863.33</u>	<u>\$30,484,853.58</u>	<u>\$22,288,010.21</u>	<u>\$33,609,019.96</u>	<u>-\$8,196,843.37</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$41,805,863.33	\$30,484,853.58	\$22,288,010.21	\$33,609,019.96	-\$8,196,843.37
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,868,364.33	\$30,484,853.58	\$22,286,010.21	\$26,669,520.96	-\$8,198,843.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,457.25	\$13,084,793.84	\$13,084,793.84	\$3,457.25	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,889,570.29	\$5,772,191.71	\$5,046,053.57	\$3,163,432.15	-\$726,138.14
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$16,741,151.21	\$9,148,713.39	\$526,328.03	\$8,118,765.85	-\$8,622,385.36
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$818,516.75	\$1,576,752.24	\$1,220,906.17	\$462,670.68	-\$355,846.07
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,410,668.83	\$902,402.40	\$2,407,928.60	\$14,916,195.03	\$1,505,526.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,937,499.00	\$0.00	\$0.00	\$6,937,499.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,937,499.00	\$0.00	\$0.00	\$6,937,499.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00