



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$152,094,718.78	\$61,739,482.58	\$37,905,033.53	\$128,260,269.73	-\$23,834,449.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$42,352,334.13	\$61,739,482.58	\$37,905,033.53	\$18,517,885.08	-\$23,834,449.05
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,307,953.33	\$60,729,165.55	\$37,905,033.53	\$8,483,821.31	-\$22,824,132.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$730,229.05	\$25,065,580.43	\$24,335,351.38	\$0.00	-\$730,229.05
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$11,147,312.61	\$11,147,312.61	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$580,141.52	\$580,141.52	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldo Base	\$0.00	\$10,567,171.09	\$10,567,171.09	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$551,050.72	\$551,050.72	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$551,050.72	\$551,050.72	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,517,109.75	\$2,517,109.75	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR	\$0.00	\$95,031.80	\$95,031.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$78,187.45	\$78,187.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,660,184.24	\$1,660,184.24	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$268,120.43	\$268,120.43	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIAL	\$0.00	\$415,585.83	\$415,585.83	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$5,923,486.88	\$5,923,486.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,869,346.70	\$1,869,346.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	\$0.00	\$852,598.72	\$852,598.72	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$1,583,888.94	\$1,583,888.94	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,617,652.52	\$1,617,652.52	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$730,229.05	\$4,824,770.47	\$4,094,541.42	\$0.00	-\$730,229.05
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$30,543.04	\$30,543.04	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,863,445.04	\$2,863,445.04	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$60,493.00	\$60,493.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$730,229.05	\$897,912.88	\$167,683.83	\$0.00	-\$730,229.05
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$132,326.57	\$132,326.57	\$0.00	\$0.00
2111-5-1598	BONO BIMESTRAL	\$0.00	\$840,049.94	\$840,049.94	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$101,850.00	\$101,850.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$101,850.00	\$101,850.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,901,885.88	\$6,349,064.95	\$4,072,592.88	\$625,413.81	<b>-\$2,276,472.07</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$2,829,111.24	\$6,276,290.31	\$4,072,592.88	\$625,413.81	<b>-\$2,203,697.43</b>
2112-1-000008	ISSSTEZAC	\$567,188.95	\$0.00	\$0.00	\$567,188.95	\$0.00
2112-1-000014	GARCIA LUNA ESMERALDA	\$2,398.42	\$2,398.42	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2,398.42</b>
2112-1-000017	GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$73,864.86	\$71,553.70	\$19,112.16	\$21,423.32	<b>-\$52,441.54</b>
2112-1-000030	LUEVANO LOPEZ RAMIRO	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,890.00</b>
2112-1-000036	GRUPO PLATA ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$164,360.00	\$164,360.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$164,360.00</b>
2112-1-000044	SERVICIO EL PILAR S.A DE C.V.	\$6,362.26	\$6,362.26	\$0.00	\$0.00	<b>-\$6,362.26</b>
2112-1-000045	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCS. S.A. DE C.V.	\$21,123.80	\$21,123.80	\$0.00	\$0.00	<b>-\$21,123.80</b>
2112-1-000072	REYNOSO FERNANDEZ MONSERRAT	\$7,856.65	\$0.00	\$0.00	\$7,856.65	\$0.00
2112-1-000119	HERNANDEZ ZAVALA GUILLERMO	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$25,000.00</b>
2112-1-000183	FLORES REYES JOSE ALBERTO	\$16,888.90	\$5,777.78	\$0.00	\$11,111.12	<b>-\$5,777.78</b>
2112-1-000184	ZESATI IBARGUENGOYTIA JUAN GUILLERMO	\$16,700.15	\$0.00	\$0.00	\$16,700.15	\$0.00
2112-1-000295	SERVICIO ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$292,799.88	\$719,799.77	\$426,999.89	\$0.00	<b>-\$292,799.88</b>
2112-1-000360	JIORESA	\$697,514.10	\$697,514.10	\$0.00	\$0.00	<b>-\$697,514.10</b>
2112-1-000424	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A. DE C.V.	\$620,564.75	\$620,479.01	\$0.00	\$85.74	<b>-\$620,479.01</b>
2112-1-000457	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$701.31	\$701.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$9,958.43	\$9,958.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$5,279.52	\$5,279.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,434,009.23	\$1,434,009.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$59,122.74	\$59,122.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510	MARENGO, S.A. DE C.V.	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$10,208.00</b>
2112-1-000524	CASTRUITA GAYTÁN IRENE	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$300.00</b>
2112-1-000532	MONTES MONTAÑEZ SILVIA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$5,000.00</b>
2112-1-000535	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,047.88	\$0.00	\$0.00	\$1,047.88	\$0.00
2112-1-000642	ROMERO CARLOS ZOILA VERÓNICA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000726	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$40,484.00	\$48,198.00	\$7,714.00	\$0.00	<b>-\$40,484.00</b>
2112-1-000982	VELA RIVAS JOSE ANTONIO	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$22,000.00</b>
2112-1-000996	DAVILA AMAYA ANA MARIA	\$16,060.20	\$16,060.20	\$0.00	\$0.00	<b>-\$16,060.20</b>
2112-1-001327	PINTO CARLOS	\$17,509.43	\$17,509.43	\$0.00	\$0.00	<b>-\$17,509.43</b>



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018  
01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-001439	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRO	\$11,735.72	\$11,735.72	\$0.00	\$0.00	-\$11,735.72
2112-1-001471	ALATORRE GONZALEZ MANUEL	\$65,041.20	\$65,041.20	\$0.00	\$0.00	-\$65,041.20
2112-1-001484	CALDERON AGUILERA MARIA TERESA	\$43,041.08	\$43,041.08	\$0.00	\$0.00	-\$43,041.08
2112-1-001502	HERNANDEZ CARDOSO PABLO CESAR	\$37,874.00	\$37,874.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,874.00
2112-1-001553	COMERCIALIZADORA EL ENTENADO S.A. DE C.V	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
2112-1-001659	VENEGAS ORTIZ ZOILA ROSA	\$34,017.00	\$39,817.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$34,017.00
2112-1-001686	RUIZ ALMARAZ JUAN ALBERTO	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.01
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$8,148.27	\$8,148.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFOF	\$0.00	\$9,982.84	\$9,982.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$4,896.48	\$4,896.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$31.99	\$31.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE	\$0.00	\$406.63	\$406.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZ	\$0.00	\$4,302.02	\$4,302.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	\$0.00	\$798.30	\$798.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO I	\$0.00	\$66,818.70	\$66,818.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$202.38	\$202.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$207.43	\$207.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO:	\$0.00	\$340,761.82	\$340,761.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,630.05	\$2,630.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$14,956.10	\$14,956.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,946.80	\$1,946.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,584.56	\$2,584.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,145.93	\$4,145.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,459.91	\$2,459.91	\$0.00	\$0.00



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTC	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCE:	\$0.00	\$83,333.32	\$83,333.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$127,724.17	\$127,724.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTIC	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRES	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUII	\$0.00	\$1,832.00	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓI	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$5,167.00	\$5,167.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$9,918.01	\$9,918.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,448.00	\$7,448.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$4,952.57	\$4,952.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,376,118.92	\$1,376,118.92	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible	\$72,774.64	\$72,774.64	\$0.00	\$0.00	-\$72,774.64
2112-2-000040	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS S.A. DE C.A.	\$3,266.00	\$3,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,266.00
2112-2-000053	MUEBLES NOVA LUXE S.A DE C.V.	\$11,094.04	\$11,094.04	\$0.00	\$0.00	-\$11,094.04
2112-2-000356	SALDIVAR DUARTE ROGELIO	\$7,114.61	\$7,114.61	\$0.00	\$0.00	-\$7,114.61
2112-2-001659	VENEGAS ORTIZ ZOILA ROSA	\$51,299.99	\$51,299.99	\$0.00	\$0.00	-\$51,299.99
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$20,737,444.89	\$21,466,120.56	\$2,823,776.28	\$2,095,100.61	-\$18,642,344.28
2113-000458	LONGORIA OLVERA ARNULFO	\$783,492.67	\$0.00	\$0.00	\$783,492.67	\$0.00
2113-000459	ARELLANO PEREZ DIANA MARGARITA	\$1,041,470.79	\$0.00	\$0.00	\$1,041,470.79	\$0.00
2113-000462	MARTIN EDUARDO CAMPOS VAZQUEZ	\$84,021.76	\$0.00	\$0.00	\$84,021.76	\$0.00
2113-000513	PROVISION APORTACIONES BENEFICIARIOS	\$46,405.33	\$0.00	\$0.00	\$46,405.33	\$0.00
2113-000799	MENDEZ GONZALEZ DAVID	\$27,371.93	\$0.00	\$0.00	\$27,371.93	\$0.00
2113-001088	GRUPO CONSTRUCTOR ALSO S.A. DE C.V.	\$112,337.53	\$0.00	\$0.00	\$112,337.53	\$0.00
2113-001401	ESPINO CHAVEZ CLAUDIA IRENE	\$1,028,094.85	\$1,028,094.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,028,094.85
2113-001513	FELIX GUTIERREZ HECTOR	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-001529	H.E. ROOF, S.A. DE C.V.	\$202,977.93	\$202,977.93	\$0.00	\$0.00	-\$202,977.93
2113-001580	WIND STONE CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	\$7,640,552.22	\$7,640,552.22	\$0.00	\$0.00	-\$7,640,552.22
2113-001588	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2113-001589	CONSTRUCTORA ATSO, S.A. DE C.V.	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,400,000.00</b>
2113-001598	MIRANDA MUÑOZ JOSE FERNANDO	\$10,085.27	\$10,085.27	\$0.00	\$0.00	<b>-\$10,085.27</b>
2113-001599	SOTO GARCIA JOSE AARON	\$277,097.89	\$277,097.89	\$0.00	\$0.00	<b>-\$277,097.89</b>
2113-001600	CHAVEZ RIVERA JESUS MANUEL	\$546,793.93	\$546,793.93	\$0.00	\$0.00	<b>-\$546,793.93</b>
2113-001601	ENRIQUEZ MAYORGA JULIAN	\$903,268.36	\$903,268.36	\$0.00	\$0.00	<b>-\$903,268.36</b>
2113-001602	COLLAZO GUTIERREZ CONSUELO BERENICE	\$558,233.33	\$558,233.33	\$0.00	\$0.00	<b>-\$558,233.33</b>
2113-001603	DIAZ ARTEAGA REYNALDO	\$532,288.81	\$532,288.81	\$0.00	\$0.00	<b>-\$532,288.81</b>
2113-001604	NAPA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$1,160,012.21	\$1,160,012.21	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,160,012.21</b>
2113-001605	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO, S.A DE C.	\$978,890.60	\$978,890.60	\$0.00	\$0.00	<b>-\$978,890.60</b>
2113-001651	DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$84,270.80	\$84,270.80	\$0.00	\$0.00
2113-001664	DORADO AVILA RODOLFO	\$536,976.19	\$536,976.19	\$0.00	\$0.00	<b>-\$536,976.19</b>
2113-001671	GRUPO CONSTRUCTOR HABRICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$603,850.70	\$603,850.70	\$0.00	\$0.00
2113-001672	CORPORATIVO MESIER S.A DE C.V.	\$867,072.69	\$1,151,999.98	\$284,927.29	\$0.00	<b>-\$867,072.69</b>
2113-001673	LARA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	\$0.00	\$1,499,999.99	\$1,499,999.99	\$0.00	\$0.00
2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$50,727.50	\$50,727.50	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,022.77	\$57,022.77	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$22.77	\$22.77	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$959,470.04	\$959,470.04	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$959,470.04	\$959,470.04	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,938,393.26	\$6,831,906.55	\$5,597,490.18	\$5,703,976.89	<b>-\$1,234,416.37</b>
2117-01	RETENCIONES	\$3,970,833.73	\$3,993,024.74	\$2,969,420.80	\$2,947,229.79	<b>-\$1,023,603.94</b>
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$793,403.20	\$1,326,345.15	\$1,312,252.05	\$779,310.10	<b>-\$14,093.10</b>
2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	\$0.00	\$890,791.21	\$890,791.21	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-002	PRESTAMOS PERSONALES	\$759,130.03	\$281,320.42	\$256,686.32	\$734,495.93	<b>-\$24,634.10</b>
2117-01-01-003	CREDITO TIENDA	\$4,031.55	\$32,601.84	\$41,417.96	\$12,847.67	\$8,816.12
2117-01-01-006	MUEBLERIA ISSSTEZAC	\$0.00	\$96,933.16	\$96,933.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-007	AVAL ISSSTEZAC	\$3,394.03	\$20,369.54	\$21,703.18	\$4,727.67	\$1,333.64
2117-01-01-008	FARMACIAS ISSSTEZAC	\$4,816.30	\$2,989.56	\$3,380.80	\$5,207.54	\$391.24



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-010	PLAN PREVISOR ISSSTEZAC	\$78.74	\$0.00	\$0.00	\$78.74	\$0.00
2117-01-01-011	OTRAS RETENCIONES	\$130.19	\$1,339.42	\$1,339.42	\$130.19	\$0.00
2117-01-01-012	I.S.S.S.T.E	\$21,822.36	\$0.00	\$0.00	\$21,822.36	\$0.00
2117-01-02	SUTSEMOP	\$281,036.48	\$132,378.14	\$131,618.91	\$280,277.25	-\$759.23
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$170,067.39	\$26,751.78	\$26,670.83	\$169,986.44	-\$80.95
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$110,426.36	\$105,626.36	\$104,948.08	\$109,748.08	-\$678.28
2117-01-02-003	CONVENIO DE LOTES	\$542.73	\$0.00	\$0.00	\$542.73	\$0.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$1,880,103.63	\$1,680,674.63	\$803,859.44	\$1,003,288.44	-\$876,815.19
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$1,880,103.63	\$1,680,674.63	\$803,859.44	\$1,003,288.44	-\$876,815.19
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	\$411,176.90	\$426,327.71	\$356,994.37	\$341,843.56	-\$69,333.34
2117-01-04-001	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (CREDITO FAMSA)	\$1,117.56	\$543.27	\$0.00	\$574.29	-\$543.27
2117-01-04-005	PRESTACIONES FINMART SA DE CV Crediamigo	\$7,620.56	\$4,964.77	\$4,705.10	\$7,360.89	-\$259.67
2117-01-04-008	INFONACOT	\$282,774.93	\$290,312.03	\$240,305.83	\$232,768.73	-\$50,006.20
2117-01-04-017	OTROS SEGUROS	\$1,014.38	\$0.00	\$0.00	\$1,014.38	\$0.00
2117-01-04-019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV	\$95,612.50	\$106,364.36	\$88,232.34	\$77,480.48	-\$18,132.02
2117-01-04-020	CONSUBANCO	\$23,036.97	\$24,143.28	\$23,751.10	\$22,644.79	-\$392.18
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$605,113.52	\$427,299.11	\$364,696.03	\$542,510.44	-\$62,603.08
2117-01-05-001	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$278,426.21	\$286,248.28	\$7,822.07	\$7,822.07
2117-01-05-002	HABITAT RETEN. REND. POR ENTRAR TESOFE	\$29.09	\$0.00	\$0.00	\$29.09	\$0.00
2117-01-05-003	RESC.ESP.PUB.RET.POR RENDIM.ENT. TESOFE	\$6,898.31	\$0.00	\$0.00	\$6,898.31	\$0.00
2117-01-05-004	FONDO III 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$920.41	\$0.00	\$0.00	\$920.41	\$0.00
2117-01-05-008	MUTUO 2017 2 AL MILLAR I.C.I.C	\$9,407.59	\$0.00	\$0.00	\$9,407.59	\$0.00
2117-01-05-009	MUTUO 2017 2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$9,407.59	\$0.00	\$0.00	\$9,407.59	\$0.00
2117-01-05-010	5 AL MILLAR INSP. Y VIG. DE OBRAS GODEZAC.	\$14,828.11	\$2,155.17	\$0.00	\$12,672.94	-\$2,155.17
2117-01-05-011	2 AL MILLAR I.C.I.C. OBRAS GODEZAC.	\$2,518.98	\$862.07	\$0.00	\$1,656.91	-\$862.07
2117-01-05-012	2 AL MILLAR C.M.I.C. OBRAS GODEZAC.	\$2,518.98	\$862.07	\$0.00	\$1,656.91	-\$862.07
2117-01-05-019	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA P.M.O	\$45,751.64	\$0.00	\$0.00	\$45,751.64	\$0.00
2117-01-05-020	2 AL MILLAR I.C.I.C. P.M.O.	\$36,829.37	\$0.00	\$6,276.06	\$43,105.43	\$6,276.06
2117-01-05-021	2 AL MILLAR C.M.I.C. P.M.O.	\$26,626.93	\$0.00	\$6,276.06	\$32,902.99	\$6,276.06
2117-01-05-022	5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$268,764.65	\$144,993.59	\$62,974.18	\$186,745.24	-\$82,019.41



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y 17/oct./2018  
hora de Impresión 01:38 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2117-01-05-023	2 AL MILLAR I.C.I.C ( REC. FEDERALES )	\$26,322.28	\$0.00	\$0.00	\$26,322.28	\$0.00
2117-01-05-024	2 AL MILLAR C.M.I.C. ( REC. FEDERALES )	\$32,130.30	\$0.00	\$0.00	\$32,130.30	\$0.00
2117-01-05-034	FONHAPO 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$71,622.30	\$0.00	\$0.00	\$71,622.30	\$0.00
2117-01-05-035	FONHAPO 2 AL MILLAR PARA I.C.I.C.	\$29,003.83	\$0.00	\$0.00	\$29,003.83	\$0.00
2117-01-05-036	FONHAPO 2 AL MILLAR PARA C.M.I.C.	\$21,314.40	\$0.00	\$0.00	\$21,314.40	\$0.00
2117-01-05-062	PODER JUDICIAL DEL EDO. DE ZACATECAS	\$218.76	\$0.00	\$796.00	\$1,014.76	\$796.00
2117-01-05-063	JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL DE LA CAPITAL DE ZA	\$0.00	\$0.00	\$2,125.45	\$2,125.45	\$2,125.45
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$2,967,559.53	\$2,838,881.81	\$2,628,069.38	\$2,756,747.10	-\$210,812.43
2117-02-01	SHCP	\$1,653,219.80	\$1,818,111.00	\$2,178,221.26	\$2,013,330.06	\$360,110.26
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS/TESOFE	\$1,630,061.02	\$1,798,264.00	\$2,178,221.26	\$2,010,018.28	\$379,957.26
2117-02-01-002	ISR HONORARIOS	\$10,563.41	\$8,272.00	\$0.00	\$2,291.41	-\$8,272.00
2117-02-01-003	ISR ARRENDAMIENTO	\$12,595.37	\$11,575.00	\$0.00	\$1,020.37	-\$11,575.00
2117-02-02	IMSS	\$893,744.84	\$572,588.06	\$396,444.26	\$717,601.04	-\$176,143.80
2117-02-02-001	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$595.98	\$0.00	\$0.00	\$595.98	\$0.00
2117-02-02-003	RETENCIONES IMSS	\$893,148.86	\$572,588.06	\$396,444.26	\$717,005.06	-\$176,143.80
2117-02-04	UAZ	\$420,594.89	\$448,182.75	\$53,403.86	\$25,816.00	-\$394,778.89
2117-02-04-001	10% UAZ	\$420,594.89	\$448,182.75	\$53,403.86	\$25,816.00	-\$394,778.89
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.25	\$0.25	\$59,330.00	\$59,330.00	\$59,329.75
2119-0	Acreeador diverso a corto plazo	\$0.25	\$0.25	\$59,330.00	\$59,330.00	\$59,329.75
2119-0-000021	DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$59,330.00	\$59,330.00
2119-0-000037	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2121-0-001	GODEZAC	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,064,326.39	\$1,010,317.03	\$0.00	\$3,054,009.36	-\$1,010,317.03
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,064,326.39	\$1,010,317.03	\$0.00	\$3,054,009.36	-\$1,010,317.03
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$4,064,326.39	\$1,010,317.03	\$0.00	\$3,054,009.36	-\$1,010,317.03
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública	\$4,064,326.39	\$1,010,317.03	\$0.00	\$3,054,009.36	-\$1,010,317.03
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$778,957.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018  
01:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$778,957.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$778,957.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00
2199-01-006 HABITAT FEDERAL 2017	\$778,957.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$109,742,384.65	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAI	\$109,742,384.65	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00
2233-9111 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$109,742,384.65	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN  
SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL