



MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/nov./2018  
hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$128,260,269.73</u></b>	<b><u>\$37,100,021.99</u></b>	<b><u>\$47,971,804.14</u></b>	<b><u>\$139,132,051.88</u></b>	<b><u>\$10,871,782.15</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,517,885.08</b>	<b>\$37,100,021.99</b>	<b>\$47,971,804.14</b>	<b>\$29,389,667.23</b>	<b>\$10,871,782.15</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,483,821.31	\$36,085,874.19	\$39,193,294.14	\$11,591,241.26	\$3,107,419.95
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,999,223.41	\$21,726,650.33	\$727,426.92	\$727,426.92
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$11,798,267.30	\$11,798,267.30	\$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	\$11,218,125.78	\$11,218,125.78	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$827,464.28	\$827,464.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$827,464.28	\$827,464.28	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$828,140.85	\$828,140.85	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$94,718.84	\$94,718.84	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$8,441.70	\$8,441.70	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$127,903.69	\$127,903.69	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$143,371.01	\$143,371.01	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$453,705.61	\$453,705.61	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,672,353.05	\$2,672,353.05	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,812,764.15	\$1,812,764.15	\$0.00	\$0.00
2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	\$0.00	\$859,588.90	\$859,588.90	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,762,747.93	\$5,490,174.85	\$727,426.92	\$727,426.92
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$276,891.62	\$276,891.62	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,481,683.71	\$2,481,683.71	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$65,168.60	\$65,168.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$85,721.00	\$85,721.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$896,342.88	\$1,623,769.80	\$727,426.92	\$727,426.92
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$34,503.63	\$34,503.63	\$0.00	\$0.00
2111-5-1598	BONO BIMESTRAL	\$0.00	\$922,436.49	\$922,436.49	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y 29/nov./2018  
hora de Impresión 03:32 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>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,413.81	\$8,670,943.08	\$10,484,763.49	\$2,439,234.22	\$1,813,820.41
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$625,413.81	\$8,581,262.32	\$10,376,362.73	\$2,420,514.22	\$1,795,100.41
2112-1-000002	CASA LIM S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.48	\$24,124.52	\$23,135.04	\$23,135.04
2112-1-000008	ISSSTEZAC	\$567,188.95	\$27,202.70	\$27,202.70	\$567,188.95	\$0.00
2112-1-000010	BUENOSTRO GANDARA NOEMI	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$4,638.84
2112-1-000014	GARCIA LUNA ESMERALDA	\$0.00	\$974.92	\$2,343.90	\$1,368.98	\$1,368.98
2112-1-000016	VIAJES MAZZOCO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$21,423.32	\$18,175.98	\$18,175.98	\$21,423.32	\$0.00
2112-1-000021	ISSSTEZAC (MESON DE JOBITO)	\$0.00	\$0.00	\$25,627.00	\$25,627.00	\$25,627.00
2112-1-000025	ZAMUDIO CASTRO HECTOR FERNANDO	\$0.00	\$29,368.46	\$29,368.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	ALTAMIRANO LOZANO MARCO ALBERTO	\$0.00	\$55,316.92	\$108,615.44	\$53,298.52	\$53,298.52
2112-1-000039	ZAMUDIO SOMOHANO FERNANDO DANIEL	\$0.00	\$96,713.08	\$96,713.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	GONZALEZ GAYTAN JULIA	\$0.00	\$0.00	\$1,481.78	\$1,481.78	\$1,481.78
2112-1-000045	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,630.45	\$23,116.52	\$1,486.07	\$1,486.07
2112-1-000050	MIER GARCIA PERLA ELIZABETH	\$0.00	\$138.00	\$1,055.00	\$917.00	\$917.00
2112-1-000052	DELGADILLO YAÑEZ MARCO AURELIO	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00
2112-1-000062	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149,796.60	\$149,796.60	\$149,796.60
2112-1-000072	REYNOSO FERNANDEZ MONSERRAT	\$7,856.65	\$0.00	\$3,183.92	\$11,040.57	\$3,183.92
2112-1-000085	OFICENTRO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$713.17	\$713.17	\$713.17
2112-1-000098	DE LA ROSA GUEVARA LAURA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.01	\$2,467.01	\$2,467.01
2112-1-000118	JIAPAZ	\$0.00	\$45,412.00	\$45,412.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183	FLORES REYES JOSE ALBERTO	\$11,111.12	\$0.00	\$0.00	\$11,111.12	\$0.00
2112-1-000184	ZESATI IBARGUENGOYTIA JUAN GUILLERMO	\$16,700.15	\$0.00	\$0.00	\$16,700.15	\$0.00
2112-1-000191	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435.00	\$12,727.52	\$12,292.52	\$12,292.52
2112-1-000229	TORRES HERNANDEZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$437.55	\$33,736.74	\$33,299.19	\$33,299.19
2112-1-000260	FLORES DELGADO MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$10,196.40	\$10,196.40	\$10,196.40
2112-1-000295	SERVICIO ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$826,407.16	\$1,735,545.93	\$909,138.77	\$909,138.77
2112-1-000326	MACKOL SA DE CV	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362	ISSSTEZAC (BOLICHE CENTAURO)	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y | 29/nov./2018  
hora de Impresión | 03:32 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>
2112-1-000365	MASTER CLEAN DE ZACATECAS S.A. DE S.V.	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404	BOLTEADA GARCIA JUAN DE LA CRUZ	\$0.00	\$585.00	\$6,602.77	\$6,017.77	\$6,017.77
2112-1-000408	FERNANDEZ ESQUIVEL MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$20,938.00	\$20,938.00	\$20,938.00
2112-1-000424	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A. DE C.V.	\$85.74	\$0.00	\$0.00	\$85.74	\$0.00
2112-1-000452	AGUILAR PEREZ DE LEON KARINA	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40
2112-1-000457	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$2,230.29	\$2,230.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$7,999.32	\$7,999.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$1,344.30	\$1,344.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$108,391.00	\$108,391.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,987,262.72	\$1,987,262.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$57,640.60	\$57,640.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495	BELMONTES CEJA CESAR	\$0.00	\$38,241.21	\$39,450.66	\$1,209.45	\$1,209.45
2112-1-000510	MARENGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,248.00	\$4,248.00	\$4,248.00
2112-1-000513	TV ZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,986.50	\$2,986.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526	DISTRIBUIDORA AMASA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00	\$10,795.00	\$6,895.00	\$6,895.00
2112-1-000535	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,047.88	\$0.00	\$0.00	\$1,047.88	\$0.00
2112-1-000543	OPERADORA ZACATECAS TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,667.00	\$11,667.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000599	GARCIA ROBLES HECTOR GUSTAVO PABLO	\$0.00	\$104,399.99	\$104,399.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000676	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,643.60	\$17,643.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000696	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000725	MAQCEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,036.36	\$18,036.36	\$18,036.36
2112-1-000996	DAVILA AMAYA ANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$9,002.76	\$9,002.76	\$9,002.76
2112-1-000997	JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$10,015.80	\$10,015.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001047	GRUPO CUATRO TARRAGONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,950.08	\$19,950.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001071	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,465.00	\$17,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001125	ADAME CORDOVA GABRIEL	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001139	REFACCIONARIA LAS ARSINAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,717.00	\$12,717.00	\$12,717.00
2112-1-001220	CORRAL PERALTA MARTHA JOANNA	\$0.00	\$0.00	\$2,111.00	\$2,111.00	\$2,111.00
2112-1-001386	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,216.00	\$8,216.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y 29/nov./2018  
hora de Impresión 03:32 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>
2112-1-001440	HERNANDEZ ACEVEDO NANCY ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$21,965.22	\$21,965.22	\$21,965.22
2112-1-001441	ORTICEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,512.31	\$4,512.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-001451	DALCE DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$849.10	\$849.10	\$849.10
2112-1-001483	CENTRAL DE REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,184.00	\$18,184.00	\$18,184.00
2112-1-001484	CALDERON AGUILERA MARIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$55,432.55	\$55,432.55	\$55,432.55
2112-1-001498	VILLANUEVA VARELA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$15,371.00	\$15,371.00	\$15,371.00
2112-1-001517	CAMIONERA DE DURANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,964.68	\$13,964.68	\$13,964.68
2112-1-001542	MENDOZA MURO APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$1,933.34	\$1,933.34	\$1,933.34
2112-1-001543	BORREGO VEGA GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$37,555.00
2112-1-001554	COMERCIALIZADORA CRE ABARROTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,350.95	\$67,350.95	\$67,350.95
2112-1-001611	CANALES SILVA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,261.41	\$11,261.41	\$11,261.41
2112-1-001613	MESTAS HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$5,080.00	\$55,865.00	\$50,785.00	\$50,785.00
2112-1-001631	ABC Y TECSO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS DE ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$5,525.66	\$53,173.10	\$47,647.44	\$47,647.44
2112-1-001657	MORENO POLANCO DULCE IRIS	\$0.00	\$0.00	\$33,825.60	\$33,825.60	\$33,825.60
2112-1-001659	VENEGAS ORTIZ ZOILA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$4,242.87	\$4,242.87	\$4,242.87
2112-1-001676	ZESATI JIMENEZ MARCELA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$3,866.66	\$3,866.66	\$3,866.66
2112-1-001687	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE ZACA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00
2112-1-001688	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,171.88	\$41,171.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-001689	GONZALEZ LOPEZ DANIEL ESAU	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001690	SOLMAR FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$27,317.42	\$27,317.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001691	SAINZ BRAVO JOSE AARON	\$0.00	\$6,481.38	\$6,481.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-001692	TRIANA NUÑEZ CESAR IVAN	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
2112-1-001693	HINOJOSA MARCIAL MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001694	VERA DIAZ JOSE ANDRES	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001695	CONTRERAS VELAZQUEZ GABRIEL	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001696	HEREDIA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$44,608.00	\$44,608.00	\$44,608.00
2112-1-001697	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	\$0.00	\$18,856.80	\$18,856.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001698	SANCHEZ GOMEZ ROSA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$4,401.04	\$4,401.04	\$4,401.04
2112-1-001699	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 2020, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,547.09	\$96,547.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-001700	BUFETE DE CONSULTORES INTEGRALES NEG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00	\$0.00



Utr: Sílvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2018  
03:32 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>
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$484.71	\$484.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$722.40	\$722.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$488.78	\$488.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$3,797.12	\$3,797.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$9,218.47	\$9,218.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$1,855.01	\$1,855.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$831.70	\$831.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$278.28	\$278.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$34,796.22	\$34,796.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$290.74	\$290.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,732,060.87	\$2,732,060.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$824.99	\$824.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$808,747.82	\$808,747.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,469.43	\$18,469.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$2,217.79	\$2,217.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$53,712.00	\$53,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$914,976.11	\$914,976.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREX	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,052.27	\$3,052.27	\$0.00	\$0.00



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y | 29/nov./2018  
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$2,139.99	\$2,139.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$0.00	\$89,680.76	\$108,400.76	\$18,720.00	\$18,720.00
2112-2-000010	BUENOSTRO GANDARA NOEMI	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00
2112-2-000095	HERNANDEZ TERRONES JOSE DE JESUS	\$0.00	\$70,417.80	\$70,417.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-001611	CANALES SILVA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00
2112-2-001688	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,262.96	\$19,262.96	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,095,100.61	\$620,968.88	\$648,520.37	\$2,122,652.10	\$27,551.49
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
2113-001588	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
2113-001605	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,551.49	\$27,551.49	\$27,551.49
2113-001618	GARCIA GONZALEZ CESAR	\$0.00	\$5,822.10	\$5,822.10	\$0.00	\$0.00
2113-001664	DORADO AVILA RODOLFO	\$0.00	\$615,146.78	\$615,146.78	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,174.00	\$154,174.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$129,174.00	\$129,174.00	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$906,083.85	\$906,083.85	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$906,083.85	\$906,083.85	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,703,976.89	\$4,734,480.97	\$5,273,102.10	\$6,242,598.02	\$538,621.13
2117-01	RETENCIONES	\$2,947,229.79	\$2,313,239.63	\$2,892,935.53	\$3,526,925.69	\$579,695.90
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$779,310.10	\$1,348,069.93	\$1,326,231.57	\$757,471.74	-\$21,838.36
2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	\$0.00	\$899,239.74	\$899,239.74	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-002	PRESTAMOS PERSONALES	\$734,495.93	\$290,507.53	\$263,166.73	\$707,155.13	-\$27,340.80
2117-01-01-003	CREDITO TIENDA	\$12,847.67	\$41,417.94	\$47,154.60	\$18,584.33	\$5,736.66
2117-01-01-006	MUEBLERIA ISSSTEZAC	\$0.00	\$90,905.76	\$90,905.76	\$0.00	\$0.00



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y | 29/nov./2018  
hora de Impresión | 03:32 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>
2117-01-01-007 AVAL ISSSTEZAC	\$4,727.67	\$21,278.81	\$20,359.67	\$3,808.53	-\$919.14
2117-01-01-008 FARMACIAS ISSSTEZAC	\$5,207.54	\$3,380.73	\$4,065.65	\$5,892.46	\$684.92
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	\$280,277.25	\$131,614.01	\$131,361.57	\$280,024.81	-\$252.44
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$169,986.44	\$26,665.93	\$26,635.21	\$169,955.72	-\$30.72
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$109,748.08	\$104,948.08	\$104,726.36	\$109,526.36	-\$221.72
2117-01-02-003 CONVENIO DE LOTES	\$542.73	\$0.00	\$0.00	\$542.73	\$0.00
2117-01-03 INFONAVIT	\$1,003,288.44	\$0.00	\$805,426.34	\$1,808,714.78	\$805,426.34
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$1,003,288.44	\$0.00	\$805,426.34	\$1,808,714.78	\$805,426.34
2117-01-04 CASAS COMERCIALES	\$341,843.56	\$563,934.26	\$352,828.29	\$130,737.59	-\$211,105.97
2117-01-04-001 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (CREDITO FAMSA)	\$574.29	\$0.00	\$0.00	\$574.29	\$0.00
2117-01-04-005 PRESTACIONES FINMART SA DE CV Crediamigo	\$7,360.89	\$4,705.10	\$4,704.86	\$7,360.65	-\$0.24
2117-01-04-008 INFONACOT	\$232,768.73	\$463,502.90	\$237,557.28	\$6,823.11	-\$225,945.62
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	\$77,480.48	\$71,975.16	\$85,484.47	\$90,989.79	\$13,509.31
2117-01-04-020 CONSUBANCO	\$22,644.79	\$23,751.10	\$25,081.68	\$23,975.37	\$1,330.58
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$542,510.44	\$269,621.43	\$277,087.76	\$549,976.77	\$7,466.33
2117-01-05-001 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	\$7,822.07	\$269,621.43	\$267,920.79	\$6,121.43	-\$1,700.64
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	\$1,448.49	\$10,856.08	\$1,448.49
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.	\$12,672.94	\$0.00	\$0.00	\$12,672.94	\$0.00
2117-01-05-011 2 AL MILLAR I.C.I.C. OBRAS GODEZAC.	\$1,656.91	\$0.00	\$0.00	\$1,656.91	\$0.00
2117-01-05-012 2 AL MILLAR C.M.I.C. OBRAS GODEZAC.	\$1,656.91	\$0.00	\$0.00	\$1,656.91	\$0.00
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.	\$43,105.43	\$0.00	\$10.04	\$43,115.47	\$10.04



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2018  
03:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-021 2 AL MILLAR C.M.I.C. P.M.O.	\$32,902.99	\$0.00	\$10.04	\$32,913.03	\$10.04
2117-01-05-022 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$186,745.24	\$0.00	\$2,651.50	\$189,396.74	\$2,651.50
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	\$1,014.76	\$0.00	\$796.00	\$1,810.76	\$796.00
2117-01-05-063 JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL DE LA CAPITAL DE ZACATECAS (N	\$2,125.45	\$0.00	\$4,250.90	\$6,376.35	\$4,250.90
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,756,747.10	\$2,421,241.34	\$2,380,166.57	\$2,715,672.33	-\$41,074.77
2117-02-01 SHCP	\$2,013,330.06	\$2,178,221.00	\$1,946,234.29	\$1,781,343.35	-\$231,986.71
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS/TESOFE	\$2,010,018.28	\$2,178,221.00	\$1,946,234.29	\$1,778,031.57	-\$231,986.71
2117-02-01-002 ISR HONORARIOS	\$2,291.41	\$0.00	\$0.00	\$2,291.41	\$0.00
2117-02-01-003 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$717,601.04	\$217,204.34	\$420,044.28	\$920,440.98	\$202,839.94
2117-02-02-001 CUOTAS PATRONALES IMSS	\$595.98	\$0.00	\$0.00	\$595.98	\$0.00
2117-02-02-003 RETENCIONES IMSS	\$717,005.06	\$217,204.34	\$420,044.28	\$919,845.00	\$202,839.94
2117-02-04 UAZ	\$25,816.00	\$25,816.00	\$13,888.00	\$13,888.00	-\$11,928.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$25,816.00	\$25,816.00	\$13,888.00	\$13,888.00	-\$11,928.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
2119-0 Acreedor diverso a corto plazo	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
2119-0-000021 DIF ESTATAL	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
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	\$3,054,009.36	\$1,014,147.80	\$0.00	\$2,039,861.56	-\$1,014,147.80
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,054,009.36	\$1,014,147.80	\$0.00	\$2,039,861.56	-\$1,014,147.80
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$3,054,009.36	\$1,014,147.80	\$0.00	\$2,039,861.56	-\$1,014,147.80
2131-2-9111 Porción a corto plazo de la Deuda Pública	\$3,054,009.36	\$1,014,147.80	\$0.00	\$2,039,861.56	-\$1,014,147.80





**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$778,957.00	\$0.00	\$8,778,510.00	\$9,557,467.00	\$8,778,510.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$778,957.00	\$0.00	\$8,778,510.00	\$9,557,467.00	\$8,778,510.00
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
2199-02	OTROS ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$8,778,510.00	\$8,778,510.00	\$8,778,510.00
2199-02-002	DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES NO IDENTIF.	\$0.00	\$0.00	\$8,778,510.00	\$8,778,510.00	\$8,778,510.00
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$109,742,384.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,742,384.65</b>	<b>\$0.00</b>
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 LARGO PLAZO	\$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 BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

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