



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/jun./2019
hora de Impresión 05:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$212,393,105.17	\$73,446,380.91	\$44,049,007.48	\$182,995,731.74	-\$29,397,373.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$102,724,485.64	\$61,146,380.91	\$44,049,007.48	\$85,627,112.21	-\$17,097,373.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,296,070.23	\$52,893,297.04	\$31,749,007.48	\$68,151,780.67	-\$21,144,289.56
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,278,774.11	\$25,910,992.40	\$22,175,763.35	\$1,543,545.06	-\$3,735,229.05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,446,377.13	\$5,723,965.35	\$3,059,701.16	\$5,782,112.94	-\$2,664,264.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$61,018,502.27	\$10,865,781.24	\$0.00	\$50,152,721.03	-\$10,865,781.24
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,304,403.95	\$152,588.60	\$29,675.00	\$5,181,490.35	-\$122,913.60
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$942,576.70	\$942,576.70	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,236,412.77	\$9,250,941.51	\$5,494,840.03	\$5,480,311.29	-\$3,756,101.48
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$46,451.24	\$46,451.24	\$11,600.00	\$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
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,025,765.87	\$12,300,000.00	\$11,274,234.13	\$11,274,234.13
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,025,765.87	\$12,300,000.00	\$11,274,234.13	\$11,274,234.13
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,227,318.00	\$7,227,318.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,227,318.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$7,227,318.00	\$7,227,318.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,227,318.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$109,668,619.53	\$12,300,000.00	\$0.00	\$97,368,619.53	-\$12,300,000.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,668,619.53	\$12,300,000.00	\$0.00	\$97,368,619.53	-\$12,300,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$109,668,619.53	\$12,300,000.00	\$0.00	\$97,368,619.53	-\$12,300,000.00



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019
05:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“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