



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 25/sep./2019
hora de Impresión 09:11 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$130,669,088.10</u>	<u>\$46,178,442.92</u>	<u>\$46,926,571.40</u>	<u>\$131,417,216.58</u>	<u>\$748,128.48</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$33,300,468.57	\$46,178,442.92	\$46,926,571.40	\$34,048,597.05	\$748,128.48
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,967,564.53	\$45,132,887.44	\$46,926,571.40	\$21,761,248.49	\$1,793,683.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,056,412.78	\$24,862,324.06	\$24,587,489.20	\$781,577.92	-\$274,834.86
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,018,481.71	\$9,939,107.62	\$10,568,607.20	\$3,647,981.29	\$629,499.58
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$9,306,567.11	\$35,811.20	\$841,212.50	\$10,111,968.41	\$805,401.30
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$3,349,967.80	\$3,349,967.80	\$581,515.96	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$1,129,921.32	\$1,129,921.32	\$129,096.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,875,490.47	\$5,815,755.44	\$6,449,373.38	\$6,509,108.41	\$633,617.94
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	\$7,131,806.63	\$1,045,555.48	\$0.00	\$6,086,251.15	-\$1,045,555.48
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,131,806.63	\$1,045,555.48	\$0.00	\$6,086,251.15	-\$1,045,555.48
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$97,368,619.53	\$0.00	\$0.00	\$97,368,619.53	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$97,368,619.53	\$0.00	\$0.00	\$97,368,619.53	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$97,368,619.53	\$0.00	\$0.00	\$97,368,619.53	\$0.00



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2019
09:11 a. 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