



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 25/sep./2019
hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$159,266,117.92	\$169,617,868.97	\$141,768,967.63	\$131,417,216.58	-\$27,848,901.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$61,897,498.39	\$169,617,868.97	\$141,768,967.63	\$34,048,597.05	-\$27,848,901.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,556,156.94	\$146,563,876.08	\$141,768,967.63	\$21,761,248.49	-\$4,794,908.45
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,536,552.26	\$79,959,481.87	\$79,204,507.53	\$781,577.92	-\$754,974.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,519,574.99	\$36,675,784.15	\$31,804,190.45	\$3,647,981.29	-\$4,871,593.70
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$10,760,354.64	\$2,192,042.01	\$1,543,655.78	\$10,111,968.41	-\$648,386.23
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$7,367,230.10	\$7,367,230.10	\$581,515.96	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$3,039,259.32	\$3,039,259.32	\$129,096.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,029,062.59	\$17,330,078.63	\$18,810,124.45	\$6,509,108.41	\$1,480,045.82
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	\$9,210,936.04	\$3,124,684.89	\$0.00	\$6,086,251.15	-\$3,124,684.89
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,210,936.04	\$3,124,684.89	\$0.00	\$6,086,251.15	-\$3,124,684.89
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$19,929,308.00	\$19,929,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,929,308.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$19,929,308.00	\$19,929,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,929,308.00
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/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2019
09:31 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