



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 21/ago./2019
hora de Impresión 06:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$159,266,117.92</u>	<u>\$61,857,885.80</u>	<u>\$36,609,091.19</u>	<u>\$134,017,323.31</u>	<u>-\$25,248,794.61</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$61,897,498.39	\$61,857,885.80	\$36,609,091.19	\$36,648,703.78	-\$25,248,794.61
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,556,156.94	\$40,891,002.79	\$36,609,091.19	\$22,274,245.34	-\$4,281,911.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,536,552.26	\$22,577,389.36	\$21,760,437.66	\$719,600.56	-\$816,951.70
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,519,574.99	\$11,315,408.35	\$7,803,783.20	\$5,007,949.84	-\$3,511,625.15
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$10,760,354.64	\$1,359,053.66	\$155,235.53	\$9,556,536.51	-\$1,203,818.13
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$383,405.50	\$383,405.50	\$581,515.96	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$861,649.47	\$861,649.47	\$129,096.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,029,062.59	\$4,394,096.45	\$5,644,579.83	\$6,279,545.97	\$1,250,483.38
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	\$1,037,575.01	\$0.00	\$8,173,361.03	-\$1,037,575.01
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,210,936.04	\$1,037,575.01	\$0.00	\$8,173,361.03	-\$1,037,575.01
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/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
06:46 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