



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/sep./2019
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$134,017,323.31</u>	<u>\$61,581,540.25</u>	<u>\$58,233,305.04</u>	<u>\$130,669,088.10</u>	<u>-\$3,348,235.21</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$36,648,703.78	\$61,581,540.25	\$58,233,305.04	\$33,300,468.57	-\$3,348,235.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,274,245.34	\$60,539,985.85	\$58,233,305.04	\$19,967,564.53	-\$2,306,680.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,600.56	\$32,519,768.45	\$32,856,580.67	\$1,056,412.78	\$336,812.22
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,007,949.84	\$15,421,268.18	\$13,431,800.05	\$3,018,481.71	-\$1,989,468.13
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$9,556,536.51	\$797,177.15	\$547,207.75	\$9,306,567.11	-\$249,969.40
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$3,633,856.80	\$3,633,856.80	\$581,515.96	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$1,047,688.53	\$1,047,688.53	\$129,096.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,279,545.97	\$7,120,226.74	\$6,716,171.24	\$5,875,490.47	-\$404,055.50
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	\$8,173,361.03	\$1,041,554.40	\$0.00	\$7,131,806.63	-\$1,041,554.40
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,173,361.03	\$1,041,554.40	\$0.00	\$7,131,806.63	-\$1,041,554.40
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/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
02:11 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