



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 29/nov./2019
hora de Impresión 07:07 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$131,417,216.58</u> | <u>\$178,844,274.48</u> | <u>\$180,943,979.55</u> | <u>\$133,516,921.65</u> | <u>\$2,099,705.07</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$34,048,597.05 | \$178,844,274.48 | \$180,943,979.55 | \$36,148,302.12 | \$2,099,705.07 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$21,761,248.49 | \$175,683,382.85 | \$177,186,045.55 | \$23,263,911.19 | \$1,502,662.70 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$781,577.92 | \$80,236,666.44 | \$86,383,022.93 | \$6,927,934.41 | \$6,146,356.49 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,647,981.29 | \$60,332,695.36 | \$63,878,328.82 | \$7,193,614.75 | \$3,545,633.46 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$10,111,968.41 | \$9,009,007.85 | \$2,230,089.46 | \$3,333,050.02 | -\$6,778,918.39 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$581,515.96 | \$3,103,511.39 | \$3,103,511.39 | \$581,515.96 | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$129,096.50 | \$2,595,271.88 | \$2,595,271.88 | \$129,096.50 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,509,108.41 | \$20,406,229.93 | \$18,995,633.07 | \$5,098,511.55 | -\$1,410,596.86 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$188.00 | \$188.00 | \$188.00 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,201,097.41 | \$0.00 | \$3,757,934.00 | \$9,959,031.41 | \$3,757,934.00 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,201,097.41 | \$0.00 | \$3,757,934.00 | \$9,959,031.41 | \$3,757,934.00 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$6,086,251.15 | \$3,160,891.63 | \$0.00 | \$2,925,359.52 | -\$3,160,891.63 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$6,086,251.15 | \$3,160,891.63 | \$0.00 | \$2,925,359.52 | -\$3,160,891.63 |
| 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/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2019
07:07 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