



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

Usr: Silvia  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/dic./2019  
 hora de Impresión 06:44 p. m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial                  | Cargos del periodo            | Abonos del periodo            | Saldo Final                    | Flujo del Periodo              |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>   | <b><u>\$133,516,921.65</u></b> | <b><u>\$58,500,088.33</u></b> | <b><u>\$45,414,982.07</u></b> | <b><u>\$120,431,815.39</u></b> | <b><u>-\$13,085,106.26</u></b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$36,148,302.12</b>         | <b>\$58,500,088.33</b>        | <b>\$45,414,982.07</b>        | <b>\$23,063,195.86</b>         | <b>-\$13,085,106.26</b>        |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$23,263,911.19                | \$53,680,375.21               | \$45,414,982.07               | \$14,998,518.05                | -\$8,265,393.14                |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | \$6,927,934.41                 | \$23,100,246.57               | \$16,956,636.35               | \$784,324.19                   | -\$6,143,610.22                |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$7,193,614.75                 | \$19,106,563.00               | \$16,113,181.34               | \$4,200,233.09                 | -\$2,993,381.66                |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA   | \$3,333,050.02                 | \$1,583,427.96                | \$1,210,089.17                | \$2,959,711.23                 | -\$373,338.79                  |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$581,515.96                   | \$4,060,519.20                | \$4,060,519.20                | \$581,515.96                   | \$0.00                         |
| 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$129,096.50                   | \$836,474.71                  | \$836,474.71                  | \$129,096.50                   | \$0.00                         |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$5,098,511.55                 | \$4,992,955.77                | \$6,238,081.30                | \$6,343,637.08                 | \$1,245,125.53                 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$188.00                       | \$188.00                      | \$0.00                        | \$0.00                         | -\$188.00                      |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | <b>\$9,959,031.41</b>          | <b>\$3,757,934.00</b>         | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$6,201,097.41</b>          | <b>-\$3,757,934.00</b>         |
| 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | \$9,959,031.41                 | \$3,757,934.00                | \$0.00                        | \$6,201,097.41                 | -\$3,757,934.00                |
| 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | <b>\$2,925,359.52</b>          | <b>\$1,061,779.12</b>         | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$1,863,580.40</b>          | <b>-\$1,061,779.12</b>         |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | \$2,925,359.52                 | \$1,061,779.12                | \$0.00                        | \$1,863,580.40                 | -\$1,061,779.12                |
| <b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$97,368,619.53</b>         | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$97,368,619.53</b>         | <b>\$0.00</b>                  |
| 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: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2019  
 06:44 p. m.

| <b>Cuenta Contable</b> | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Cargos del periodo</b> | <b>Abonos del periodo</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Flujo del Periodo</b> |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|

“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