

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ago./2019  
 hora de Impresión 09:02 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b><u>\$3,715,042.21</u></b>	<b><u>\$7,335,890.78</u></b>	<b><u>\$6,685,654.86</u></b>	<b><u>\$3,064,806.29</u></b>	<b><u>-\$650,235.92</u></b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,805,952.21</b>	<b>\$7,017,708.78</b>	<b>\$6,685,654.86</b>	<b>\$1,473,898.29</b>	<b>-\$332,053.92</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,231,188.18	\$7,010,300.78	\$6,679,654.86	\$900,542.26	-\$330,645.92
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,950.02	\$4,569,374.57	\$4,096,822.05	\$246,397.50	-\$472,552.52
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$12,078.94	\$2,543,181.61	\$2,531,102.67	\$0.00	-\$12,078.94
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$178,485.00	\$178,485.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$12,078.94	\$2,364,696.61	\$2,352,617.67	\$0.00	-\$12,078.94
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$201,770.21	\$201,770.21	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$30,798.00	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$170,972.21	\$170,972.21	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$208,100.79	\$208,100.79	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$79,754.00	\$79,754.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$117,444.64	\$117,444.64	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,902.15	\$10,902.15	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$703,234.08	\$703,234.08	\$246,397.50	\$246,397.50	-\$456,836.58
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$488,952.98	\$488,952.98	\$246,397.50	\$246,397.50	-\$242,555.48
2111-4-1431 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$214,281.10	\$214,281.10	\$0.00	\$0.00	-\$214,281.10
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,637.00	\$891,362.88	\$887,725.88	\$0.00	-\$3,637.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,761.28	\$1,761.28	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$1,546.00	\$779,334.96	\$777,788.96	\$0.00	-\$1,546.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$36,060.00	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1598 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$2,091.00	\$74,206.64	\$72,115.64	\$0.00	-\$2,091.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$21,725.00	\$21,725.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$21,725.00	\$21,725.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,084.94	\$1,622,489.33	\$1,631,817.57	\$53,413.18	\$9,328.24
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$44,084.94	\$1,608,579.33	\$1,617,907.57	\$53,413.18	\$9,328.24
2112-1-000003 ALEJANDRA MILAGROS GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ago./2019  
 hora de Impresión 09:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000022	CECILIA SANDOVAL TISCAREÑO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	COMUNICACION INSTANTANEA, SA DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	MA. DE LA LUZ ROMO ANAYA	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	MARCO OCTAVIO FIGUEROA ARECHIGA	\$0.00	\$11,513.00	\$11,513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	MATERIALES EL ROSARIO, SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	NELLY GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$37,166.40	\$37,166.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	RODRIGO GARAY GLADIN	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120	SALVADOR IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$1,241.20	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$0.00	\$13,535.00	\$13,535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	JORGE ALBERTO ARECHIGA FLORES	\$0.00	\$9,461.87	\$9,461.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	OSWALDO JAIME SOLIS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$22,830.00	\$22,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MARIA CRISTINA MACIAS SANDOVAL	\$0.00	\$13,907.99	\$13,907.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	MIGUEL ANGEL MARQUEZ RUBIO	\$0.00	\$19,620.00	\$19,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	MARIANA MIRANDA LUNA	\$0.00	\$23,000.01	\$23,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$945.56	\$945.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289	GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,451.67	\$2,451.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	RICARDO ORTIZ FLORES	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	\$25,272.92	\$12,789.00	\$12,444.48	\$24,928.40	-\$344.52
2112-1-000325	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00	\$2,412.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341	NANCY MEDINA DURAN	\$0.00	\$17,439.92	\$17,439.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA SA DE CV	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	JUAN DANIEL MARTINEZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423	NAVECOMP, SA. DE C.V.	\$0.00	\$6,074.64	\$6,074.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	VERONICA ISABEL ROJAS VALDIVINOS	\$0.00	\$4,609.97	\$4,609.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$45,615.46	\$45,615.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508	RUBEN OMAR LOZOYO BERNAL	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535	CESAR ALEJANDRO CALDERA CASTRO	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	ADRIANA BUCHANAN JIMENEZ	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/ago./2019  
 hora de Impresión | 09:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000569	J. GUADALUPE AVELAR LEOS	\$18,812.02	\$0.00	\$9,672.76	\$28,484.78	\$9,672.76
2112-1-000596	REFACCIONARIA NUEVA SA DE CV	\$0.00	\$3,976.02	\$3,976.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603	MELISSA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000604	ALUVIDRIO MERCADO SA DE CV	\$0.00	\$22,700.03	\$22,700.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000605	MARTELI BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$7,123.36	\$7,123.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,802.66	\$8,802.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$593,785.87	\$593,785.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,333.76	\$7,333.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,999.85	\$21,999.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$47,343.02	\$47,343.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$442,933.00	\$442,933.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,059.00	\$11,059.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$777.02	\$777.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,818.00	\$17,818.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,615.37	\$31,615.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,411.48	\$5,411.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,236.19	\$0.00	\$0.00	\$128,236.19	\$0.00
2113-000549	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV..	\$128,236.19	\$0.00	\$0.00	\$128,236.19	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$818,436.88	\$818,436.88	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$610,454.45	\$610,454.45	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,982.43	\$7,982.43	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,917.03	\$0.00	\$132,578.36	\$472,495.39	\$132,578.36
2117-01	RETENCIONES	\$27,679.32	\$0.00	\$6,501.85	\$34,181.17	\$6,501.85
2117-01-02	SUTSEMOP	\$27,679.32	\$0.00	\$6,501.85	\$34,181.17	\$6,501.85

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ago./2019  
 hora de Impresión 09:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-02-01	SUTSEMOP	\$27,679.32	\$0.00	\$6,501.85	\$34,181.17	\$6,501.85
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$312,237.71	\$0.00	\$126,076.51	\$438,314.22	\$126,076.51
2117-02-002	10% U A Z	\$71,515.58	\$0.00	\$194.10	\$71,709.68	\$194.10
2117-02-01	SHCP	\$240,722.13	\$0.00	\$125,882.41	\$366,604.54	\$125,882.41
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$233,945.80	\$0.00	\$125,882.41	\$359,828.21	\$125,882.41
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$5,586.34	\$0.00	\$0.00	\$5,586.34	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$1,189.99	\$0.00	\$0.00	\$1,189.99	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$38,991.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,991.11</b>	<b>\$0.00</b>
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2121-0-003	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$535,772.92</b>	<b>\$7,408.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$534,364.92</b>	<b>-\$1,408.00</b>
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$535,772.92	\$7,408.00	\$6,000.00	\$534,364.92	-\$1,408.00
2199-03	OTROS ADEUDOS	\$431,840.00	\$7,060.00	\$6,000.00	\$430,780.00	-\$1,060.00
2199-03-013	ARMANDO RUIZ GONZALEZ	\$1,590.00	\$1,060.00	\$0.00	\$530.00	-\$1,060.00
2199-03-021	MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-028	CONRADO RAMIREZ DAVILA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-029	MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
2199-03-032	OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-052	MA. GUADALUPE GARCÍA HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2199-04	APORTACION OBRAS DE BENEFICIARIOS	\$103,932.92	\$348.00	\$0.00	\$103,584.92	-\$348.00
2199-04-046	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS CAMPUS JALPA.	\$103,932.92	\$348.00	\$0.00	\$103,584.92	-\$348.00
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,909,090.00</b>	<b>\$318,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,590,908.00</b>	<b>-\$318,182.00</b>
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<b>\$1,909,090.00</b>	<b>\$318,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,590,908.00</b>	<b>-\$318,182.00</b>
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$1,909,090.00	\$318,182.00	\$0.00	\$1,590,908.00	-\$318,182.00
2233-9999	Endeudamiento interno	\$1,909,090.00	\$318,182.00	\$0.00	\$1,590,908.00	-\$318,182.00
2233-9999-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,909,090.00	\$318,182.00	\$0.00	\$1,590,908.00	-\$318,182.00
2233-9999-3-1	SEFIN	\$1,909,090.00	\$318,182.00	\$0.00	\$1,590,908.00	-\$318,182.00