



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 04/feb./2020
hora de Impresión | 03:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$120,431,815.39</u>	<u>\$55,902,124.83</u>	<u>\$75,350,238.41</u>	<u>\$139,879,928.97</u>	<u>\$19,448,113.58</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$23,063,195.86	\$55,902,124.83	\$75,350,238.41	\$42,511,309.44	\$19,448,113.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,998,518.05	\$54,836,234.37	\$55,350,238.41	\$15,512,522.09	\$514,004.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$784,324.19	\$27,062,182.56	\$27,056,255.69	\$778,397.32	-\$5,926.87
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,200,233.09	\$13,840,670.45	\$15,086,035.06	\$5,445,597.70	\$1,245,364.61
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,959,711.23	\$1,263,922.92	\$1,764,319.42	\$3,460,107.73	\$500,396.50
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$4,363,980.00	\$4,363,980.00	\$581,515.96	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$830,950.28	\$830,950.28	\$129,096.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,343,637.08	\$7,469,897.42	\$6,244,067.22	\$5,117,806.88	-\$1,225,830.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,630.74	\$4,630.74	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$20,000,000.00	\$26,201,097.41	\$20,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$20,000,000.00	\$26,201,097.41	\$20,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,863,580.40	\$1,065,890.46	\$0.00	\$797,689.94	-\$1,065,890.46
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,863,580.40	\$1,065,890.46	\$0.00	\$797,689.94	-\$1,065,890.46
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/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
 03:04 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