



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 14/mar./2020
hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$133,516,921.65	\$214,227,102.04	\$287,348,161.81	\$206,637,981.42	\$73,121,059.77
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$36,148,302.12	\$214,227,102.04	\$287,348,161.81	\$109,269,361.89	\$73,121,059.77
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,263,911.19	\$207,271,474.24	\$267,348,161.81	\$83,340,598.76	\$60,076,687.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,927,934.41	\$101,839,138.19	\$101,292,372.32	\$6,381,168.54	-\$546,765.87
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,193,614.75	\$62,973,770.61	\$72,554,814.98	\$16,774,659.12	\$9,581,044.37
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$3,333,050.02	\$11,150,751.87	\$50,633,168.99	\$42,815,467.14	\$39,482,417.12
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$10,867,605.32	\$16,271,486.08	\$5,985,396.72	\$5,403,880.76
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$129,096.50	\$2,425,856.50	\$2,296,760.00	\$0.00	-\$129,096.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,098,511.55	\$18,009,533.01	\$24,294,928.70	\$11,383,907.24	\$6,285,395.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188.00	\$4,818.74	\$4,630.74	\$0.00	-\$188.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,959,031.41	\$3,757,934.00	\$20,000,000.00	\$26,201,097.41	\$16,242,066.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,959,031.41	\$3,757,934.00	\$20,000,000.00	\$26,201,097.41	\$16,242,066.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,925,359.52	\$3,197,693.80	\$0.00	-\$272,334.28	-\$3,197,693.80
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,925,359.52	\$3,197,693.80	\$0.00	-\$272,334.28	-\$3,197,693.80
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: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2020
 04:03 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 BABÚN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL