



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y 19/ago./2020
hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$168,813,135.00	\$53,516,676.57	\$46,645,277.34	\$161,941,735.77	-\$6,871,399.23
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$84,277,598.79	\$53,516,676.57	\$46,645,277.34	\$77,406,199.56	-\$6,871,399.23
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,408,114.86	\$50,620,135.09	\$46,645,277.34	\$44,433,257.11	-\$3,974,857.75
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$216,930.48	\$27,356,103.48	\$27,566,827.46	\$427,654.46	\$210,723.98
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,314,154.60	\$4,760,425.44	\$9,673,797.96	\$9,227,527.12	\$4,913,372.52
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,071,899.76	\$8,078,753.14	\$0.00	\$24,993,146.62	-\$8,078,753.14
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,985,396.72	\$4,711,654.83	\$1,933,916.47	\$3,207,658.36	-\$2,777,738.36
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$740,311.80	\$740,311.80	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,819,733.30	\$4,972,886.40	\$6,730,423.65	\$6,577,270.55	\$1,757,537.25
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,382,915.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$22,564,733.41	-\$1,818,182.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,382,915.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$22,564,733.41	-\$1,818,182.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$11,486,568.52	\$1,078,359.48	\$0.00	\$10,408,209.04	-\$1,078,359.48
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$11,486,568.52	\$1,078,359.48	\$0.00	\$10,408,209.04	-\$1,078,359.48
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$84,535,536.21	\$0.00	\$0.00	\$84,535,536.21	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$84,535,536.21	\$0.00	\$0.00	\$84,535,536.21	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$84,535,536.21	\$0.00	\$0.00	\$84,535,536.21	\$0.00



Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 12:17 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