



Utr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y 15/sep./2020  
hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$161,941,735.77</b>	<b>\$68,478,865.66</b>	<b>\$46,666,083.77</b>	<b>\$140,128,953.88</b>	<b>-\$21,812,781.89</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$77,406,199.56</b>	<b>\$68,478,865.66</b>	<b>\$46,666,083.77</b>	<b>\$55,593,417.67</b>	<b>-\$21,812,781.89</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,433,257.11	\$65,578,122.44	\$46,666,083.77	\$25,521,218.44	-\$18,912,038.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$427,654.46	\$28,957,483.20	\$27,719,228.22	-\$810,600.52	-\$1,238,254.98
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,227,527.12	\$12,070,021.90	\$11,027,599.71	\$8,185,104.93	-\$1,042,422.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$24,993,146.62	\$12,703,082.86	\$0.00	\$12,290,063.76	-\$12,703,082.86
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,207,658.36	\$3,138,992.32	\$615,227.26	\$683,893.30	-\$2,523,765.06
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$696,088.90	\$696,088.90	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,577,270.55	\$8,012,453.26	\$6,607,939.68	\$5,172,756.97	-\$1,404,513.58
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,564,733.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$20,746,551.41	-\$1,818,182.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,564,733.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$20,746,551.41	-\$1,818,182.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,408,209.04	\$1,082,561.22	\$0.00	\$9,325,647.82	-\$1,082,561.22
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,408,209.04	\$1,082,561.22	\$0.00	\$9,325,647.82	-\$1,082,561.22
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$84,535,536.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,535,536.21</b>	<b>\$0.00</b>
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/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020  
 05:50 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