



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 15/sep./2020
hora de Impresión 05:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$206,637,981.42	\$202,022,450.98	\$135,513,423.44	\$140,128,953.88	-\$66,509,027.54
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$109,269,361.89	\$189,189,367.66	\$135,513,423.44	\$55,593,417.67	-\$53,675,944.22
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,340,598.76	\$180,499,720.44	\$122,680,340.12	\$25,521,218.44	-\$57,819,380.32
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,381,168.54	\$82,267,206.03	\$75,075,436.97	-\$810,600.52	-\$7,191,769.06
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,774,659.12	\$32,047,830.59	\$23,458,276.40	\$8,185,104.93	-\$8,589,554.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$42,815,467.14	\$30,525,403.38	\$0.00	\$12,290,063.76	-\$30,525,403.38
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,985,396.72	\$7,871,147.15	\$2,569,643.73	\$683,893.30	-\$5,301,503.42
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$2,211,008.74	\$2,211,008.74	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,383,907.24	\$25,573,263.44	\$19,362,113.17	\$5,172,756.97	-\$6,211,150.27
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,861.11	\$3,861.11	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,201,097.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$20,746,551.41	-\$5,454,546.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,201,097.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$20,746,551.41	-\$5,454,546.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$272,334.28	\$3,235,101.22	\$12,833,083.32	\$9,325,647.82	\$9,597,982.10
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$272,334.28	\$3,235,101.22	\$12,833,083.32	\$9,325,647.82	\$9,597,982.10
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$97,368,619.53	\$12,833,083.32	\$0.00	\$84,535,536.21	-\$12,833,083.32
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$97,368,619.53	\$12,833,083.32	\$0.00	\$84,535,536.21	-\$12,833,083.32
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$97,368,619.53	\$12,833,083.32	\$0.00	\$84,535,536.21	-\$12,833,083.32



Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020
 05:53 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