



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y | 24/dic./2020
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$140,128,953.88	\$168,568,345.88	\$162,197,806.77	\$133,758,414.77	-\$6,370,539.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$55,593,417.67	\$168,568,345.88	\$162,197,806.77	\$49,222,878.56	-\$6,370,539.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,521,218.44	\$159,840,676.07	\$162,197,806.77	\$27,878,349.14	\$2,357,130.70
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$810,600.52	\$80,079,935.87	\$81,730,890.79	\$840,354.40	\$1,650,954.92
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,185,104.93	\$40,933,577.88	\$47,568,318.69	\$14,819,845.74	\$6,634,740.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$12,290,063.76	\$9,900,781.54	\$2,667,329.90	\$5,056,612.12	-\$7,233,451.64
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$683,893.30	\$9,485,312.61	\$9,501,979.27	\$700,559.96	\$16,666.66
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$2,084,041.57	\$2,084,041.57	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,172,756.97	\$17,357,026.60	\$18,645,246.55	\$6,460,976.92	\$1,288,219.95
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,746,551.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$15,292,005.41	-\$5,454,546.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,746,551.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$15,292,005.41	-\$5,454,546.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$9,325,647.82	\$3,273,123.81	\$0.00	\$6,052,524.01	-\$3,273,123.81
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,325,647.82	\$3,273,123.81	\$0.00	\$6,052,524.01	-\$3,273,123.81
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/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
 12:31 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