



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 01:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$140,128,953.88</u>	<u>\$55,463,974.97</u>	<u>\$47,260,336.83</u>	<u>\$131,925,315.74</u>	<u>-\$8,203,638.14</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$55,593,417.67	\$55,463,974.97	\$47,260,336.83	\$47,389,779.53	-\$8,203,638.14
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,521,218.44	\$52,559,007.10	\$47,260,336.83	\$20,222,548.17	-\$5,298,670.27
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$810,600.52	\$23,393,223.41	\$22,945,592.41	-\$1,258,231.52	-\$447,631.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,185,104.93	\$14,828,773.47	\$13,276,052.30	\$6,632,383.76	-\$1,552,721.17
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$12,290,063.76	\$5,389,428.67	\$969,766.51	\$7,870,401.60	-\$4,419,662.16
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$683,893.30	\$3,570,053.79	\$3,580,053.79	\$693,893.30	\$10,000.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$673,034.70	\$673,034.70	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,172,756.97	\$4,704,493.06	\$5,815,837.12	\$6,284,101.03	\$1,111,344.06
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,746,551.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$18,928,369.41	-\$1,818,182.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,746,551.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$18,928,369.41	-\$1,818,182.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$9,325,647.82	\$1,086,785.87	\$0.00	\$8,238,861.95	-\$1,086,785.87
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,325,647.82	\$1,086,785.87	\$0.00	\$8,238,861.95	-\$1,086,785.87
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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
01:11 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