



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 16/mar./2021  
hora de Impresión 06:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$117,500,086.01</b>	<b>\$56,486,000.28</b>	<b>\$54,711,302.61</b>	<b>\$115,725,388.34</b>	<b>-\$1,774,697.67</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,964,549.80</b>	<b>\$56,486,000.28</b>	<b>\$54,711,302.61</b>	<b>\$31,189,852.13</b>	<b>-\$1,774,697.67</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,386,338.15	\$53,555,196.40	\$54,711,302.61	\$21,542,444.36	\$1,156,106.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,887.06	\$24,514,062.48	\$24,519,980.34	\$905,804.92	\$5,917.86
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,241,788.63	\$19,320,581.72	\$19,939,891.98	\$9,861,098.89	\$619,310.26
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,176,725.31	\$723,876.12	\$416,599.91	\$3,869,449.10	-\$307,276.21
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$811,559.96	\$3,049,909.91	\$2,913,561.20	\$675,211.25	-\$136,348.71
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$509,411.22	\$509,411.22	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,256,377.19	\$5,437,354.95	\$6,411,857.96	\$6,230,880.20	\$974,503.01
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,837,459.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$8,019,277.41	-\$1,818,182.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,837,459.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$8,019,277.41	-\$1,818,182.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,740,752.24	\$1,112,621.88	\$0.00	\$1,628,130.36	-\$1,112,621.88
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,740,752.24	\$1,112,621.88	\$0.00	\$1,628,130.36	-\$1,112,621.88
<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 LARGO PLAZO	\$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/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2021  
 06:21 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