



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 13/abr./2021
hora de Impresión 06:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$117,500,086.01</u>	<u>\$206,734,413.17</u>	<u>\$243,435,407.60</u>	<u>\$154,201,080.44</u>	<u>\$36,700,994.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$32,964,549.80	\$206,124,110.21	\$243,435,407.60	\$70,275,847.19	\$37,311,297.39
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,386,338.15	\$199,136,693.01	\$242,825,104.64	\$64,074,749.78	\$43,688,411.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,887.06	\$104,458,771.13	\$110,122,025.89	\$6,563,141.82	\$5,663,254.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,241,788.63	\$54,790,089.43	\$63,107,819.99	\$17,559,519.19	\$8,317,730.56
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,176,725.31	\$7,565,899.84	\$29,513,677.00	\$26,124,502.47	\$21,947,777.16
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$811,559.96	\$11,408,275.18	\$13,243,964.47	\$2,647,249.25	\$1,835,689.29
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,501,448.17	\$1,501,448.17	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,256,377.19	\$19,412,209.26	\$25,336,169.12	\$11,180,337.05	\$5,923,959.86
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,837,459.41	\$3,636,362.00	\$0.00	\$6,201,097.41	-\$3,636,362.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,837,459.41	\$3,636,362.00	\$0.00	\$6,201,097.41	-\$3,636,362.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,740,752.24	\$3,351,055.20	\$610,302.96	\$0.00	-\$2,740,752.24
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,740,752.24	\$3,351,055.20	\$610,302.96	\$0.00	-\$2,740,752.24
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$84,535,536.21	\$610,302.96	\$0.00	\$83,925,233.25	-\$610,302.96
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$84,535,536.21	\$610,302.96	\$0.00	\$83,925,233.25	-\$610,302.96
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$84,535,536.21	\$610,302.96	\$0.00	\$83,925,233.25	-\$610,302.96



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2021
06:07 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