



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y 22/jun./2021
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$154,201,080.44</u>	<u>\$75,264,819.13</u>	<u>\$41,428,213.07</u>	<u>\$120,364,474.38</u>	<u>-\$33,836,606.06</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$70,275,847.19	\$61,454,682.21	\$41,428,213.07	\$50,249,378.05	-\$20,026,469.14
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,074,749.78	\$60,328,822.79	\$27,618,076.15	\$31,364,003.14	-\$32,710,746.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,563,141.82	\$27,308,161.40	\$20,806,131.28	\$61,111.70	-\$6,502,030.12
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,559,519.19	\$15,487,942.23	\$758,469.66	\$2,830,046.62	-\$14,729,472.57
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,124,502.47	\$3,233,600.74	\$22,450.00	\$22,913,351.73	-\$3,211,150.74
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,647,249.25	\$1,730,344.00	\$0.00	\$916,905.25	-\$1,730,344.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$469,359.90	\$469,359.90	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,180,337.05	\$12,099,414.52	\$5,561,665.31	\$4,642,587.84	-\$6,537,749.21
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,125,859.42	\$13,810,136.92	\$12,684,277.50	\$12,684,277.50
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,125,859.42	\$13,810,136.92	\$12,684,277.50	\$12,684,277.50
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$83,925,233.25	\$13,810,136.92	\$0.00	\$70,115,096.33	-\$13,810,136.92
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$83,925,233.25	\$13,810,136.92	\$0.00	\$70,115,096.33	-\$13,810,136.92
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$83,925,233.25	\$13,810,136.92	\$0.00	\$70,115,096.33	-\$13,810,136.92



Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
 10:02 a. 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