



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2021
10:07 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$99,157,539.03</u> | <u>\$151,954,360.25</u> | <u>\$150,346,555.38</u> | <u>\$97,549,734.16</u> | <u>-\$1,607,804.87</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$29,042,442.70 | \$151,954,360.25 | \$150,346,555.38 | \$27,434,637.83 | -\$1,607,804.87 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$12,422,193.10 | \$148,522,789.32 | \$150,346,555.38 | \$14,245,959.16 | \$1,823,766.06 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$61,111.70 | \$82,732,590.07 | \$82,732,590.07 | \$61,111.70 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,726,151.50 | \$44,288,626.43 | \$44,868,437.08 | \$3,305,962.15 | \$579,810.65 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,069,306.16 | \$0.01 | \$4,000.01 | \$4,073,306.16 | \$4,000.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$916,905.25 | \$2,402,593.30 | \$2,402,593.30 | \$916,905.25 | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$1,416,383.29 | \$1,416,383.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,648,718.49 | \$17,682,596.22 | \$18,922,551.63 | \$5,888,673.90 | \$1,239,955.41 |
| 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 | \$10,419,152.19 | \$3,431,570.93 | \$0.00 | \$6,987,581.26 | -\$3,431,570.93 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$10,419,152.19 | \$3,431,570.93 | \$0.00 | \$6,987,581.26 | -\$3,431,570.93 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$70,115,096.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,115,096.33 | \$0.00 |
| 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$70,115,096.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,115,096.33 | \$0.00 |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$70,115,096.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,115,096.33 | \$0.00 |



Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2021
 10:07 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”.

 M. EN C. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TAE. RUTH CALDERON BABÚN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL