



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2021
05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$99,705,350.94</u>	<u>\$56,705,818.98</u>	<u>\$54,105,538.71</u>	<u>\$97,105,070.67</u>	<u>-\$2,600,280.27</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$29,590,254.61	\$56,705,818.98	\$54,105,538.71	\$26,989,974.34	-\$2,600,280.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,109,319.67	\$55,561,970.25	\$54,105,538.71	\$12,652,888.13	-\$1,456,431.54
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,111.70	\$31,330,288.29	\$31,330,288.29	\$61,111.70	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,887,952.76	\$15,580,894.11	\$15,531,923.75	\$2,838,982.40	-\$48,970.36
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,069,306.16	\$0.00	\$0.00	\$4,069,306.16	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,905.25	\$448,566.64	\$448,566.64	\$916,905.25	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$406,690.92	\$406,690.92	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,174,043.80	\$7,795,530.29	\$6,388,069.11	\$4,766,582.62	-\$1,407,461.18
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	\$9,279,837.53	\$1,143,848.73	\$0.00	\$8,135,988.80	-\$1,143,848.73
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,279,837.53	\$1,143,848.73	\$0.00	\$8,135,988.80	-\$1,143,848.73
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/may./2021 al 31/may./2021

Fecha y | 26/jul./2021
 hora de Impresión | 05:19 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”.

 M. EN C. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TAE. RUTH CALDERON BABÚN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL