



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2021
 04:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$97,549,734.16	\$170,595,283.56	\$174,423,992.29	\$101,378,442.89	\$3,828,708.73
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$27,434,637.83	\$170,595,283.56	\$174,423,992.29	\$31,263,346.56	\$3,828,708.73
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,245,959.16	\$167,122,521.98	\$174,423,992.29	\$21,547,429.47	\$7,301,470.31
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,111.70	\$86,101,936.78	\$86,101,936.78	\$61,111.70	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,305,962.15	\$44,340,789.46	\$50,664,170.37	\$9,629,343.06	\$6,323,380.91
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,073,306.16	\$8,905,832.40	\$10,806,684.95	\$5,974,158.71	\$1,900,852.55
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,905.25	\$5,498,172.44	\$5,498,172.44	\$916,905.25	\$0.00
2116 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,614,153.21	\$1,614,153.21	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,888,673.90	\$20,661,637.69	\$19,738,874.54	\$4,965,910.75	-\$922,763.15
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	\$6,987,581.26	\$3,472,761.58	\$0.00	\$3,514,819.68	-\$3,472,761.58
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,987,581.26	\$3,472,761.58	\$0.00	\$3,514,819.68	-\$3,472,761.58
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 LARGO PLAZO 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 DR. JORGE MIRANDA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

 PABLO MANUEL ALEJANDRO TORRES CORPUS
 SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL