



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$62,014,360.66	\$68,681,324.36	\$69,363,248.53	\$62,696,284.83	\$681,924.17
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$21,611,991.05	\$68,681,324.36	\$69,363,248.53	\$22,293,915.22	\$681,924.17
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,253,531.51	\$67,399,974.75	\$67,976,281.86	\$10,829,838.62	\$576,307.11
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,920,666.28	\$33,976,279.83	\$1,055,613.55	\$1,055,613.55
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,632,536.93	\$20,848,950.99	\$21,450,339.72	\$2,233,925.66	\$601,388.73
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,500,656.62	\$2,697,509.08	\$2,697,509.08	\$2,500,656.62	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,000.00	\$2,041,831.50	\$2,019,831.50	\$0.00	-\$22,000.00
2116 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$961,393.48	\$1,159,712.88	\$198,319.40	\$198,319.40
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,948,893.54	\$7,928,870.46	\$6,671,855.89	\$4,691,878.97	-\$1,257,014.57
2118 PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$752.96	\$752.96	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,444.42	\$0.00	\$0.00	\$149,444.42	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,386,966.67	\$7,588,064.08	\$1,386,966.67
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,386,966.67	\$7,588,064.08	\$1,386,966.67
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,157,362.13	\$1,281,349.61	\$0.00	\$3,876,012.52	-\$1,281,349.61
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,157,362.13	\$1,281,349.61	\$0.00	\$3,876,012.52	-\$1,281,349.61
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$40,402,369.61	\$0.00	\$0.00	\$40,402,369.61	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$40,402,369.61	\$0.00	\$0.00	\$40,402,369.61	\$0.00
2233 LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,402,369.61	\$0.00	\$0.00	\$40,402,369.61	\$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

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION