



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

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/nov./2023
 hora de Impresión | 11:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$65,883,346.03	\$224,438,533.82	\$221,251,472.62	\$62,696,284.83	-\$3,187,061.20
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$25,480,976.42	\$224,438,533.82	\$221,251,472.62	\$22,293,915.22	-\$3,187,061.20
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,575,628.05	\$220,610,295.38	\$219,864,505.95	\$10,829,838.62	-\$745,789.43
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,659,081.30	\$99,714,694.85	\$1,055,613.55	\$1,055,613.55
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,497,669.22	\$63,360,848.74	\$63,097,105.18	\$2,233,925.66	-\$263,743.56
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,646,477.57	\$20,588,240.11	\$20,442,419.16	\$2,500,656.62	-\$145,820.95
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,389.29	\$14,002,264.98	\$13,666,875.69	\$0.00	-\$335,389.29
2116 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,035,017.41	\$2,233,336.81	\$198,319.40	\$198,319.40
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,731,325.71	\$21,709,417.04	\$20,669,970.30	\$4,691,878.97	-\$1,039,446.74
2118 PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,264.49	\$42,368.45	\$40,103.96	\$0.00	-\$2,264.49
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$362,501.77	\$213,057.35	\$0.00	\$149,444.42	-\$213,057.35
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	\$7,704,250.96	\$3,828,238.44	\$0.00	\$3,876,012.52	-\$3,828,238.44
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,704,250.96	\$3,828,238.44	\$0.00	\$3,876,012.52	-\$3,828,238.44
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