



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
 DSP: supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$176,841,739.78	\$363,476,240.04	\$332,064,626.30	\$145,430,126.04	-\$31,411,613.74
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$116,841,739.78	\$303,476,240.04	\$332,064,626.30	\$145,430,126.04	\$28,588,386.26
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,111,043.95	\$287,044,624.99	\$271,951,016.25	\$101,017,435.21	-\$15,093,608.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,522,849.42	\$111,540,747.44	\$111,424,492.06	\$24,406,594.04	-\$116,255.38
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,236,465.17	\$53,821,478.36	\$55,723,539.92	\$44,138,526.73	\$1,902,061.56
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,694,397.12	\$74,872,287.84	\$62,145,530.11	\$20,967,639.39	-\$12,726,757.73
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,578,552.75	\$10,576,287.26	\$11,475,243.26	\$5,477,508.75	\$898,956.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$2,032,727.00	\$2,032,727.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,348,773.35	\$31,241,303.29	\$26,109,318.48	\$2,216,788.54	-\$5,131,984.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,730,006.14	\$2,959,793.80	\$3,040,165.42	\$3,810,377.76	\$80,371.62
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,363,635.00	\$60,000,000.00	\$43,636,365.00	\$43,636,365.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$16,363,635.00	\$60,000,000.00	\$43,636,365.00	\$43,636,365.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$730,695.83	\$67,980.05	\$113,610.05	\$776,325.83	\$45,630.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$730,695.83	\$67,980.05	\$113,610.05	\$776,325.83	\$45,630.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000,000.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000,000.00