



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 02/feb./2021
 hora de Impresión 03:50 p. m.

Dep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
 USP: supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$137,330,160.56</u>	<u>\$292,043,144.15</u>	<u>\$244,620,194.16</u>	<u>\$89,907,210.57</u>	<u>-\$47,422,949.99</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$137,330,160.56	\$292,043,144.15	\$244,620,194.16	\$89,907,210.57	-\$47,422,949.99
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,286,314.73	\$275,611,129.15	\$244,574,251.16	\$78,249,436.74	-\$31,036,877.99
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,389,194.04	\$97,931,964.88	\$97,931,964.88	\$24,389,194.04	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,208,785.24	\$42,100,142.03	\$44,775,919.64	\$39,884,562.85	\$2,675,777.61
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$29,281,384.76	\$79,389,653.48	\$59,754,163.03	\$9,645,894.31	-\$19,635,490.45
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,451,723.73	\$21,918,206.48	\$20,167,045.49	\$4,700,562.74	-\$1,751,160.99
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$681,817.00	\$681,817.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,712,287.07	\$21,098,933.31	\$19,005,905.44	-\$380,740.80	-\$2,093,027.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,242,939.89	\$12,490,411.97	\$2,257,435.68	\$9,963.60	-\$10,232,976.29
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$27,272,730.00	\$16,363,635.00	\$0.00	\$10,909,095.00	-\$16,363,635.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$27,272,730.00	\$16,363,635.00	\$0.00	\$10,909,095.00	-\$16,363,635.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$771,115.83	\$68,380.00	\$45,943.00	\$748,678.83	-\$22,437.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$771,115.83	\$68,380.00	\$45,943.00	\$748,678.83	-\$22,437.00