



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 03/ago./2021
 hora de Impresión 01:38 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$161,053,300.64</u>	<u>\$361,320,868.23</u>	<u>\$319,540,962.34</u>	<u>\$119,273,394.75</u>	<u>-\$41,779,905.89</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$101,053,300.64	\$301,320,868.23	\$319,540,962.34	\$119,273,394.75	\$18,220,094.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,286,869.81	\$266,021,232.43	\$259,474,152.18	\$93,739,789.56	-\$6,547,080.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,465,135.04	\$109,915,650.06	\$109,919,398.06	\$24,468,883.04	\$3,748.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,928,040.52	\$40,194,317.30	\$47,564,015.93	\$47,297,739.15	\$7,369,698.63
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,520,913.98	\$79,045,444.44	\$73,764,509.71	\$23,239,979.25	-\$5,280,934.73
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,057,661.94	\$7,347,651.00	\$7,335,293.32	\$5,045,304.26	-\$12,357.68
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,305,154.73	\$29,518,169.63	\$20,890,935.16	-\$6,322,079.74	-\$8,627,234.47
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,963.60	\$0.00	\$0.00	\$9,963.60	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,275,781.24	\$60,000,000.00	\$24,724,218.76	\$24,724,218.76
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,275,781.24	\$60,000,000.00	\$24,724,218.76	\$24,724,218.76
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$766,430.83	\$23,854.56	\$66,810.16	\$809,386.43	\$42,955.60
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$766,430.83	\$23,854.56	\$66,810.16	\$809,386.43	\$42,955.60
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 LARGO PLAZO	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000,000.00