



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: JORGE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$62,735,907.56	\$352,441,280.28	\$394,352,030.92	\$104,646,658.20	\$41,910,750.64
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$62,735,907.56	\$352,441,280.28	\$394,352,030.92	\$104,646,658.20	\$41,910,750.64
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,773,398.13	\$352,441,280.28	\$349,316,926.78	\$58,649,044.63	-\$3,124,353.50
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,279,436.92	\$122,060,513.78	\$122,060,513.78	\$1,279,436.92	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,560,130.07	\$58,544,293.35	\$47,931,417.03	\$32,947,253.75	-\$10,612,876.32
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,833,562.12	\$133,186,191.18	\$136,038,834.84	\$10,686,205.78	\$2,852,643.66
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,540,048.02	\$20,307,715.96	\$19,862,135.96	\$8,094,468.02	-\$445,580.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$532,216.92	\$18,342,566.01	\$23,424,025.17	\$5,613,676.08	\$5,081,459.16
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,004.08	\$0.00	\$0.00	\$28,004.08	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$962,509.43	\$0.00	\$35,104.14	\$997,613.57	\$35,104.14
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$962,509.43	\$0.00	\$35,104.14	\$997,613.57	\$35,104.14