



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$76,399,736.27	\$391,733,014.45	\$386,213,591.46	\$70,880,313.28	-\$5,519,422.99
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$76,399,736.27	\$391,733,014.45	\$386,213,591.46	\$70,880,313.28	-\$5,519,422.99
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,004,836.25	\$367,187,560.45	\$373,940,864.46	\$61,758,140.26	\$6,753,304.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,865,505.76	\$140,342,981.34	\$138,967,808.50	\$1,490,332.92	-\$1,375,172.84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,404,181.71	\$150,411,945.54	\$153,366,067.31	\$39,358,303.48	\$2,954,121.77
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,944,295.50	\$19,069,506.55	\$19,069,506.55	\$5,944,295.50	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,158,220.74	\$35,580,508.06	\$41,314,945.67	\$11,892,658.35	\$5,734,437.61
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,604,628.46	\$21,782,618.96	\$21,222,536.43	\$3,044,545.93	-\$560,082.53
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	\$20,454,544.00	\$12,272,727.00	\$0.00	\$8,181,817.00	-\$12,272,727.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,454,544.00	\$12,272,727.00	\$0.00	\$8,181,817.00	-\$12,272,727.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,272,727.00	\$12,272,727.00	\$0.00	\$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$12,272,727.00	\$12,272,727.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$940,356.02	\$0.00	\$0.00	\$940,356.02	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$940,356.02	\$0.00	\$0.00	\$940,356.02	\$0.00