



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

Usu: JORGE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/dic./2025
 hora de Impresión 11:01 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2000 PASIVO | \$115,190,399.65 | \$979,565,609.46 | \$935,255,523.09 | \$70,880,313.28 | -\$44,310,086.37 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$115,190,399.65 | \$979,565,609.46 | \$935,255,523.09 | \$70,880,313.28 | -\$44,310,086.37 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$69,250,043.63 | \$905,914,892.46 | \$898,422,989.09 | \$61,758,140.26 | -\$7,491,903.37 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,029,298.95 | \$401,791,136.37 | \$392,252,170.34 | \$1,490,332.92 | -\$9,538,966.03 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$39,878,770.71 | \$293,771,586.46 | \$293,251,119.23 | \$39,358,303.48 | -\$520,467.23 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,944,295.50 | \$88,435,366.10 | \$88,435,366.10 | \$5,944,295.50 | \$0.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,137,027.54 | \$57,169,273.39 | \$62,924,904.20 | \$11,892,658.35 | \$5,755,630.81 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,232,646.85 | \$64,747,530.14 | \$61,559,429.22 | \$3,044,545.93 | -\$3,188,100.92 |
| 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 | \$45,000,000.00 | \$36,818,183.00 | \$0.00 | \$8,181,817.00 | -\$36,818,183.00 |
| 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$45,000,000.00 | \$36,818,183.00 | \$0.00 | \$8,181,817.00 | -\$36,818,183.00 |
| 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$36,818,183.00 | \$36,818,183.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$36,818,183.00 | \$36,818,183.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$940,356.02 | \$14,351.00 | \$14,351.00 | \$940,356.02 | \$0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$940,356.02 | \$14,351.00 | \$14,351.00 | \$940,356.02 | \$0.00 |