



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: jorge
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/may./2026
 hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$151,982,469.52	\$462,588,535.56	\$414,001,230.92	\$103,395,164.88	-\$48,587,304.64
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$151,982,469.52	\$437,588,535.56	\$389,001,230.92	\$103,395,164.88	-\$48,587,304.64
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,042,113.50	\$407,516,283.38	\$348,928,979.73	\$56,454,809.85	-\$58,587,303.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,514,235.22	\$164,314,064.22	\$152,290,161.92	\$1,490,332.92	-\$12,023,902.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,500,362.69	\$75,559,461.57	\$71,628,782.32	\$38,569,683.44	-\$3,930,679.25
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,009,354.97	\$119,854,366.45	\$83,789,306.99	\$5,944,295.51	-\$36,065,059.46
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,191,139.43	\$15,275,870.65	\$15,233,132.41	\$6,148,401.19	-\$42,738.24
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$494,607.27	\$494,607.27	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,798,927.11	\$32,017,913.22	\$25,492,988.82	\$4,274,002.71	-\$6,524,924.40
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
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	\$35,000,000.00	\$8,750,001.00	\$0.00	\$26,249,999.00	-\$8,750,001.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000,000.00	\$8,750,001.00	\$0.00	\$26,249,999.00	-\$8,750,001.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$21,250,000.98	\$40,000,000.99	\$18,750,000.01	\$18,750,000.01
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$21,250,000.98	\$40,000,000.99	\$18,750,000.01	\$18,750,000.01
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,940,356.02	\$72,250.20	\$72,250.20	\$1,940,356.02	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,940,356.02	\$72,250.20	\$72,250.20	\$1,940,356.02	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00