



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$103,395,164.88	\$304,543,488.79	\$292,751,093.63	\$91,602,769.72	-\$11,792,395.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$103,395,164.88	\$304,543,488.79	\$292,751,093.63	\$91,602,769.72	-\$11,792,395.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,454,809.85	\$277,395,439.49	\$280,601,168.26	\$59,660,538.62	\$3,205,728.77
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,332.92	\$142,319,208.61	\$142,319,208.61	\$1,490,332.92	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,569,683.44	\$93,690,475.49	\$95,882,106.95	\$40,761,314.90	\$2,191,631.46
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,944,295.51	\$14,887,208.00	\$14,887,208.00	\$5,944,295.51	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,148,401.19	\$4,944,143.71	\$4,941,100.25	\$6,145,357.73	-\$3,043.46
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,492.49	\$415,492.49	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,274,002.71	\$21,138,911.19	\$22,156,051.96	\$5,291,143.48	\$1,017,140.77
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	\$26,249,999.00	\$5,833,334.00	\$0.00	\$20,416,665.00	-\$5,833,334.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,249,999.00	\$5,833,334.00	\$0.00	\$20,416,665.00	-\$5,833,334.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$18,750,000.01	\$21,250,000.98	\$12,083,333.99	\$9,583,333.02	-\$9,166,666.99
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$18,750,000.01	\$21,250,000.98	\$12,083,333.99	\$9,583,333.02	-\$9,166,666.99
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,940,356.02	\$64,714.32	\$66,591.38	\$1,942,233.08	\$1,877.06
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,940,356.02	\$64,714.32	\$66,591.38	\$1,942,233.08	\$1,877.06

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MGP. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICA MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS

ENC. DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA