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

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$91,602,769.72**	**$347,253,780.82**	**$342,984,359.97**	**$87,333,348.87**	**-$4,269,420.85**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$91,602,769.72**	**$347,253,780.82**	**$342,984,359.97**	**$87,333,348.87**	**-$4,269,420.85**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$59,660,538.62	$317,253,778.84	$327,984,358.98	$70,391,118.76	$10,730,580.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,490,332.92	$158,288,607.15	$158,288,607.15	$1,490,332.92	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$40,761,314.90	$119,174,508.13	$123,772,818.33	$45,359,625.10	$4,598,310.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,944,295.51	$940,440.57	$940,440.57	$5,944,295.51	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,145,357.73	$12,857,206.88	$13,636,368.08	$6,924,518.93	$779,161.20
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$257,641.96	$257,641.96	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,291,143.48	$25,735,374.15	$31,088,482.89	$10,644,252.22	$5,353,108.74
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	$17,499,998.00	$8,750,001.00	$0.00	$8,749,997.00	-$8,750,001.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$17,499,998.00	$8,750,001.00	$0.00	$8,749,997.00	-$8,750,001.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$12,500,000.02	$21,250,000.98	$15,000,000.99	$6,250,000.03	-$6,249,999.99
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$12,500,000.02	$21,250,000.98	$15,000,000.99	$6,250,000.03	-$6,249,999.99
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$1,942,233.08	$0.00	$0.00	$1,942,233.08	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$1,942,233.08	$0.00	$0.00	$1,942,233.08	$0.00

“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

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICA MUNICIPAL

M.A.G. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA