



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 17/jul./2020
hora de Impresión 01:07 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
USP: supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$176,841,739.78	\$133,567,835.10	\$112,750,772.88	\$156,024,677.56	-\$20,817,062.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$116,841,739.78	\$133,567,835.10	\$112,750,772.88	\$96,024,677.56	-\$20,817,062.22
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,111,043.95	\$117,169,417.05	\$112,637,162.83	\$111,578,789.73	-\$4,532,254.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,522,849.42	\$57,994,389.86	\$57,878,134.86	\$24,406,594.42	-\$116,255.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,236,465.17	\$33,019,822.56	\$31,181,435.14	\$40,398,077.75	-\$1,838,387.42
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,694,397.12	\$223,217.71	\$0.00	\$33,471,179.41	-\$223,217.71
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,578,552.75	\$6,621,968.63	\$6,611,968.63	\$4,568,552.75	-\$10,000.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,032,727.00	\$2,032,727.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,348,773.35	\$17,277,291.29	\$12,715,692.72	\$2,787,174.78	-\$4,561,598.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,730,006.14	\$0.00	\$2,217,204.48	\$5,947,210.62	\$2,217,204.48
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,363,635.00	\$0.00	-\$16,363,635.00	-\$16,363,635.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$16,363,635.00	\$0.00	-\$16,363,635.00	-\$16,363,635.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$730,695.83	\$34,783.05	\$113,610.05	\$809,522.83	\$78,827.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$730,695.83	\$34,783.05	\$113,610.05	\$809,522.83	\$78,827.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00