



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

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
 Dsr. supervisor

Fecha y 27/abr./2021
 hora de Impresión 08:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$89,906,184.76</u>	<u>\$337,438,358.67</u>	<u>\$408,585,474.55</u>	<u>\$161,053,300.64</u>	<u>\$71,147,115.88</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$89,906,184.76	\$337,438,358.67	\$348,585,474.55	\$101,053,300.64	\$11,147,115.88
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,248,410.93	\$326,473,711.43	\$348,512,170.31	\$100,286,869.81	\$22,038,458.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,389,194.04	\$118,613,541.31	\$118,689,482.31	\$24,465,135.04	\$75,941.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,917,194.87	\$69,333,283.78	\$69,344,129.43	\$39,928,040.52	\$10,845.65
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,645,894.31	\$100,715,904.64	\$119,590,924.31	\$28,520,913.98	\$18,875,019.67
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,700,562.74	\$17,279,933.73	\$17,637,032.93	\$5,057,661.94	\$357,099.20
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$489,418.00	\$489,418.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$414,398.63	\$20,041,629.97	\$22,761,183.33	\$2,305,154.73	\$2,719,553.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,963.60	\$0.00	\$0.00	\$9,963.60	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,909,095.00	\$10,909,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,909,095.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$10,909,095.00	\$10,909,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,909,095.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$748,678.83	\$55,552.24	\$73,304.24	\$766,430.83	\$17,752.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$748,678.83	\$55,552.24	\$73,304.24	\$766,430.83	\$17,752.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00