



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: jorge
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$126,467,023.30	\$293,106,530.09	\$253,144,330.00	\$86,504,823.21	-\$39,962,200.09
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$126,467,023.30	\$293,106,530.09	\$253,144,330.00	\$86,504,823.21	-\$39,962,200.09
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,469,409.73	\$266,106,530.09	\$252,465,214.86	\$66,828,094.50	-\$13,641,315.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,279,436.92	\$113,691,384.80	\$113,990,481.47	\$1,578,533.59	\$299,096.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,422,720.92	\$53,554,808.85	\$39,686,647.46	\$35,554,559.53	-\$13,868,161.39
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,168,045.07	\$58,849,719.52	\$69,006,741.32	\$22,325,066.87	\$10,157,021.80
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,992,947.69	\$15,803,109.49	\$10,854,089.51	\$7,043,927.71	-\$4,949,019.98
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,578,255.05	\$24,207,507.43	\$18,927,255.10	\$298,002.72	-\$5,280,252.33
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	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00	-\$27,000,000.00	-\$27,000,000.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00	-\$27,000,000.00	-\$27,000,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$997,613.57	\$0.00	\$679,115.14	\$1,676,728.71	\$679,115.14
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$997,613.57	\$0.00	\$679,115.14	\$1,676,728.71	\$679,115.14