



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: JORGE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2024
 hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$62,735,907.56	\$353,104,339.22	\$416,835,454.96	\$126,467,023.30	\$63,731,115.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$62,735,907.56	\$353,104,339.22	\$416,835,454.96	\$126,467,023.30	\$63,731,115.74
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,773,398.13	\$353,104,339.22	\$371,800,350.82	\$80,469,409.73	\$18,696,011.60
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,279,436.92	\$122,003,687.76	\$122,003,687.76	\$1,279,436.92	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,560,130.07	\$59,114,378.22	\$64,976,969.07	\$49,422,720.92	\$5,862,590.85
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,833,562.12	\$133,186,191.18	\$137,520,674.13	\$12,168,045.07	\$4,334,482.95
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,540,048.02	\$20,426,249.96	\$23,879,149.63	\$11,992,947.69	\$3,452,899.67
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$532,216.92	\$18,373,832.10	\$23,419,870.23	\$5,578,255.05	\$5,046,038.13
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	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$962,509.43	\$0.00	\$35,104.14	\$997,613.57	\$35,104.14
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$962,509.43	\$0.00	\$35,104.14	\$997,613.57	\$35,104.14