



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$86,504,823.21	\$305,660,272.70	\$276,051,694.16	\$56,896,244.67	-\$29,608,578.54
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$86,504,823.21	\$305,660,272.70	\$276,051,694.16	\$56,896,244.67	-\$29,608,578.54
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,828,094.50	\$269,003,670.56	\$258,031,532.16	\$55,855,956.10	-\$10,972,138.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,578,533.59	\$97,661,425.82	\$97,362,331.15	\$1,279,438.92	-\$299,094.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,554,559.53	\$47,232,010.00	\$48,175,739.99	\$36,498,289.52	\$943,729.99
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,325,066.87	\$97,102,171.04	\$85,125,200.89	\$10,348,096.72	-\$11,976,970.15
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,043,927.71	\$11,600,029.95	\$11,340,439.38	\$6,784,337.14	-\$259,590.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,002.72	\$15,408,033.75	\$16,027,820.75	\$917,789.72	\$619,787.00
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	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,676,728.71	\$656,602.14	\$20,162.00	\$1,040,288.57	-\$636,440.14
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,676,728.71	\$656,602.14	\$20,162.00	\$1,040,288.57	-\$636,440.14