



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2019
 04:57 p. m.

Dep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
 USP: supervisor

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2000 | PASIVO | \$149,018,006.60 | \$1,005,254.59... | \$967,427,082.50 | \$111,190,494.62 | -\$37,827,511.98 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$89,018,006.60 | \$945,254,594.48 | \$967,427,082.50 | \$111,190,494.62 | \$22,172,488.02 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,405,563.77 | \$895,804,028.05 | \$906,954,568.07 | \$99,556,103.79 | \$11,150,540.02 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$24,401,024.42 | \$313,548,011.12 | \$313,550,161.12 | \$24,403,174.42 | \$2,150.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$38,555,807.30 | \$174,468,341.76 | \$179,094,946.84 | \$43,182,412.38 | \$4,626,605.08 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$14,146,895.88 | \$296,344,853.81 | \$298,310,487.69 | \$16,112,529.76 | \$1,965,633.88 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,562,142.75 | \$28,080,554.12 | \$28,126,964.12 | \$4,608,552.75 | \$46,410.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$3,703,636.00 | \$3,703,636.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,736,229.82 | \$72,558,571.33 | \$67,636,357.92 | \$1,814,016.41 | -\$4,922,213.41 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,463.60 | \$7,100,059.91 | \$16,532,014.38 | \$9,435,418.07 | \$9,431,954.47 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$49,090,905.00 | \$60,000,000.00 | \$10,909,095.00 | \$10,909,095.00 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$49,090,905.00 | \$60,000,000.00 | \$10,909,095.00 | \$10,909,095.00 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$612,442.83 | \$359,661.43 | \$472,514.43 | \$725,295.83 | \$112,853.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$612,442.83 | \$359,661.43 | \$472,514.43 | \$725,295.83 | \$112,853.00 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000,000.00 |
| 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000,000.00 |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC | \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000,000.00 |