



MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
 02:24 p. m.

Dep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
 USP: supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$121,784,692.73</u>	<u>\$335,814,543.64</u>	<u>\$390,590,599.30</u>	<u>\$176,560,748.39</u>	<u>\$54,776,055.66</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$121,784,692.73	\$335,814,543.64	\$330,590,599.30	\$116,560,748.39	-\$5,223,944.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,150,301.90	\$324,837,979.64	\$330,517,730.30	\$115,830,052.56	\$5,679,750.66
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,403,174.42	\$121,896,464.43	\$122,016,139.43	\$24,522,849.42	\$119,675.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,957,282.59	\$73,587,793.76	\$71,585,984.95	\$41,955,473.78	-\$2,001,808.81
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$25,931,857.66	\$79,708,091.51	\$87,470,630.97	\$33,694,397.12	\$7,762,539.46
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,608,552.75	\$11,322,246.82	\$11,292,246.82	\$4,578,552.75	-\$30,000.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$432,727.00	\$432,727.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,814,016.41	\$20,600,526.88	\$26,135,283.82	\$7,348,773.35	\$5,534,756.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,435,418.07	\$17,290,129.24	\$11,584,717.31	\$3,730,006.14	-\$5,705,411.93
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	\$725,295.83	\$67,469.00	\$72,869.00	\$730,695.83	\$5,400.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$725,295.83	\$67,469.00	\$72,869.00	\$730,695.83	\$5,400.00
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 LARC	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00