



Usr: TESORERA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
10:59 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$17,663,325.15	\$43,554,452.39	\$45,558,705.04	\$19,667,577.80	\$2,004,252.65
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$17,663,325.15	\$43,554,452.39	\$45,558,705.04	\$19,667,577.80	\$2,004,252.65
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,647,162.04	\$42,822,551.34	\$44,739,330.96	\$11,563,941.66	\$1,916,779.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,143,484.20	\$14,414,625.12	\$14,414,624.92	-\$1,143,484.40	-\$0.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$682,211.21	\$13,536,061.28	\$14,302,760.00	\$1,448,909.93	\$766,698.72
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,174,241.86	\$11,311,959.26	\$11,382,796.23	\$2,245,078.83	\$70,836.97
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,849.58	\$3,559,905.68	\$3,559,905.68	-\$1,849.58	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,761,772.75	\$0.00	\$1,079,244.13	\$7,841,016.88	\$1,079,244.13
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,174,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,270.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,471,723.26	\$498,519.80	\$489,671.78	\$8,462,875.24	-\$8,848.02
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,471,723.26	\$498,519.80	\$489,671.78	\$8,462,875.24	-\$8,848.02
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$455,561.35	\$233,381.25	\$329,702.30	-\$359,240.30	\$96,321.05
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$136,474.05	\$241,930.10	\$105,456.05	\$105,456.05
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$87,772.20	\$87,772.20	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$9,135.00	\$0.00	-\$464,696.35	-\$9,135.00