



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CEDRAL
 SAN LUIS POTOSI**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y | 09/oct/2020
 hora de Impresión | 09:08 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$20,786,747.73</u>	<u>\$9,506,016.49</u>	<u>\$9,322,951.95</u>	<u>\$20,603,683.19</u>	<u>-\$183,064.54</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,786,747.73	\$9,506,016.49	\$9,322,951.95	\$20,603,683.19	-\$183,064.54
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,785,768.90	\$9,362,481.17	\$9,190,309.61	\$12,613,597.34	-\$172,171.56
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,140,911.40	\$4,572,668.69	\$4,572,668.69	-\$1,140,911.40	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,203,852.25	\$3,201,548.49	\$2,656,639.29	\$658,943.05	-\$544,909.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,184,318.84	\$851,202.19	\$851,202.19	\$2,184,318.84	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.90	\$737,061.80	\$737,061.80	\$378,273.90	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,985,965.31	\$0.00	\$372,737.64	\$9,358,702.95	\$372,737.64
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	\$8,440,139.92	\$15,844.10	\$3,344.12	\$8,427,639.94	-\$12,499.98
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,440,139.92	\$15,844.10	\$3,344.12	\$8,427,639.94	-\$12,499.98
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$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	-\$439,162.29	\$127,691.22	\$129,298.22	-\$437,555.29	\$1,607.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$16,399.06	\$1,759.00	\$3,366.00	\$18,006.06	\$1,607.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$125,932.22	\$125,932.22	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00