



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2253)

Utr: TESORERA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2019
11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$17,663,325.15	\$25,002,606.27	\$27,726,640.16	\$0.00	\$20,387,359.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,663,325.15	\$25,002,606.27	\$27,726,640.16	\$0.00	\$20,387,359.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,647,162.04	\$24,799,340.57	\$27,475,005.99	\$0.00	\$12,322,827.46
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,143,484.20	\$9,654,337.45	\$9,654,337.25	\$0.00	-\$1,143,484.40
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$188,305.57	\$8,754,675.46	\$8,754,675.26	\$0.00	-\$188,305.77
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$132,400.00	\$132,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$955,178.63	\$693,254.82	\$693,254.82	\$0.00	-\$955,178.63
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,007.17	\$74,007.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$682,211.21	\$8,060,775.73	\$9,995,522.47	\$0.00	\$2,616,957.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,155.99	\$7,311,491.36	\$9,246,238.10	\$0.00	\$2,005,902.73
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$611,055.22	\$749,284.37	\$749,284.37	\$0.00	\$611,055.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,174,241.86	\$4,987,483.49	\$4,987,483.49	\$0.00	\$2,174,241.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,849.58	\$2,096,743.90	\$2,116,743.90	\$0.00	\$18,150.42
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,761,772.75	\$0.00	\$720,918.88	\$0.00	\$7,482,691.63
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$117,045.78	\$0.00	\$720,918.88	\$0.00	\$837,964.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,174,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,270.00
A	2119-01	TESORERIA	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-02	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	2119-03	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$794,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,220.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,471,723.26	\$32,769.37	\$19,537.39	\$0.00	\$8,458,491.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,471,723.26	\$32,769.37	\$19,537.39	\$0.00	\$8,458,491.28
A	2129-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$8,478,012.43	\$28,602.71	\$19,537.39	\$0.00	\$8,468,947.11
A	2129-01-01	RAMO 28	\$0.00	\$3,536,215.56	\$28,602.71	\$19,537.39	\$0.00	\$3,527,150.24
A	2129-01-01-01	PROVEEDORES R-28 2012	\$0.00	\$68,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,814.00
A	2129-01-01-02	PROVEEDORES ADMION 2015-2018	\$0.00	\$109,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,135.00
A	2129-01-01-03	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,355,946.56	\$26,282.71	\$19,537.39	\$0.00	\$3,349,201.24
A	2129-01-01-04	PROVEEDORES ADMON 2018-2021	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$654,839.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$654,839.61
A	2129-01-02-01	PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$654,839.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$654,839.61
A	2129-01-03	FORTAMUN	\$0.00	-\$308,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,783.87
A	2129-01-09	REFRENDOS DE OBRA EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,823,220.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,220.35
A	2129-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$6,289.17	\$4,166.66	\$0.00	\$0.00	-\$10,455.83
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$455,561.35	\$170,496.33	\$232,096.78	\$0.00	-\$393,960.90
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$102,494.00	\$173,229.45	\$0.00	\$70,735.45
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$102,494.00	\$173,229.45	\$0.00	\$70,735.45
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$58,867.33	\$58,867.33	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$455,561.35	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,696.35

Sumas => \$0.00 \$17,663,325.15 \$25,002,606.27 \$27,726,640.16 \$0.00 \$20,387,359.04

Analizar Diferencia => \$-20,387,359.04