



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 09:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,457,727.92	\$19,322,488.92	\$17,920,787.82	\$29,056,026.82	-\$1,401,701.10
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,457,727.92	\$19,322,488.92	\$17,920,787.82	\$29,056,026.82	-\$1,401,701.10
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,498,825.58	\$19,105,022.71	\$17,703,804.30	\$21,097,607.17	-\$1,401,218.41
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,063,323.47	\$5,036,178.69	\$5,053,016.45	-\$1,046,485.71	\$16,837.76
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,127,770.85	\$5,990,890.89	\$4,714,305.33	\$2,851,185.29	-\$1,276,585.56
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,142,159.62	\$5,759,717.76	\$5,201,876.97	\$2,584,318.83	-\$557,840.79
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.98	\$2,286,532.63	\$2,288,160.28	\$379,901.63	\$1,627.65
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,639,242.60	\$21,471.75	\$436,214.28	\$15,053,985.13	\$414,742.53
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,702.00	\$10,230.99	\$10,230.99	\$1,274,702.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,587.43	\$16,002.00	\$0.00	\$8,374,585.43	-\$16,002.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,587.43	\$16,002.00	\$0.00	\$8,374,585.43	-\$16,002.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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	-\$431,686.29	\$201,464.21	\$216,983.52	-\$416,166.98	\$15,519.31
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$23,875.06	\$0.00	\$15,519.31	\$39,394.37	\$15,519.31
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$201,464.21	\$201,464.21	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00