



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,457,727.92	\$74,627,598.01	\$73,937,409.38	\$29,767,539.29	-\$690,188.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,457,727.92	\$74,627,598.01	\$73,937,409.38	\$29,767,539.29	-\$690,188.63
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,498,825.58	\$74,021,084.26	\$73,341,606.32	\$21,819,347.64	-\$679,477.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,063,323.47	\$16,745,068.24	\$16,719,531.04	-\$1,088,860.67	-\$25,537.20
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,127,770.85	\$23,316,731.68	\$22,565,945.12	\$3,376,984.29	-\$750,786.56
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,142,159.62	\$27,272,162.36	\$26,714,321.57	\$2,584,318.83	-\$557,840.79
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.98	\$5,969,322.92	\$5,969,322.77	\$378,273.83	-\$0.15
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,639,242.60	\$707,568.07	\$1,276,278.83	\$15,207,953.36	\$568,710.76
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,702.00	\$10,230.99	\$96,206.99	\$1,360,678.00	\$85,976.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,587.43	\$56,524.50	\$30,294.50	\$8,364,357.43	-\$26,230.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,587.43	\$56,524.50	\$30,294.50	\$8,364,357.43	-\$26,230.00
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	\$549,989.25	\$565,508.56	-\$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	\$549,989.25	\$549,989.25	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00