



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 28/ene./2019
hora de Impresión 05:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$18,870,872.27</u>	<u>\$13,364,642.86</u>	<u>\$12,790,394.41</u>	<u>\$18,296,623.82</u>	<u>-\$574,248.45</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$18,847,731.27	\$13,364,642.86	\$12,790,394.41	\$18,273,482.82	-\$574,248.45
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,921,487.16	\$13,282,211.70	\$12,710,345.96	\$11,349,621.42	-\$571,865.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,186.76	\$2,920,469.41	\$2,899,459.65	\$1,177.00	-\$21,009.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,604.25	\$1,024,590.99	\$2,601,056.18	\$1,590,069.44	\$1,576,465.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,793,858.77	\$8,832,512.50	\$6,038,653.73	\$0.00	-\$2,793,858.77
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,000.00	\$401,119.13	\$737,193.45	\$381,074.32	\$336,074.32
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,046,837.38	\$103,519.67	\$433,982.95	\$9,377,300.66	\$330,463.28
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,925,776.11	\$81,963.16	\$80,048.45	\$6,923,861.40	-\$1,914.71
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,925,776.11	\$81,963.16	\$80,048.45	\$6,923,861.40	-\$1,914.71
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$468.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$468.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00