



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/sep./2025

hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$27,977,305.68	\$10,846,896.87	\$12,637,130.48	\$29,767,539.29	\$1,790,233.61
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$27,977,305.68	\$10,846,896.87	\$12,637,130.48	\$29,767,539.29	\$1,790,233.61
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,998,819.53	\$10,754,970.71	\$12,575,498.82	\$21,819,347.64	\$1,820,528.11
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,012,286.47	\$2,837,791.71	\$2,765,918.31	-\$1,084,159.87	-\$71,873.40
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,230,984.29	\$3,181,490.68	\$5,327,490.68	\$3,376,984.29	\$2,146,000.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,584,399.37	\$3,592,350.46	\$3,592,269.92	\$2,584,318.83	-\$80.54
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.93	\$690,794.28	\$690,794.18	\$378,273.83	-\$0.10
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,542,746.41	\$452,543.58	\$117,750.53	\$15,207,953.36	-\$334,793.05
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,702.00	\$0.00	\$81,275.20	\$1,355,977.20	\$81,275.20
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,394,651.93	\$30,294.50	\$0.00	\$8,364,357.43	-\$30,294.50
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,394,651.93	\$30,294.50	\$0.00	\$8,364,357.43	-\$30,294.50
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	-\$416,166.98	\$61,631.66	\$61,631.66	-\$416,166.98	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$39,394.37	\$0.00	\$0.00	\$39,394.37	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$61,631.66	\$61,631.66	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00