

# MUNICIPIO EL NARANJO

## STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

Usr: ENE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/jun./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

| Cuenta Contable                                                               | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final            | Flujo del Periodo    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>                                                            | <b>\$46,253,658.37</b> | <b>\$9,121,796.18</b> | <b>\$8,797,369.95</b> | <b>\$45,929,232.14</b> | <b>-\$324,426.23</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>\$46,253,658.37</b> | <b>\$9,121,796.18</b> | <b>\$8,797,369.95</b> | <b>\$45,929,232.14</b> | <b>-\$324,426.23</b> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$45,190,347.92        | \$9,072,339.17        | \$8,744,835.98        | \$44,862,844.73        | -\$327,503.19        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$532,766.48           | \$6,239,494.36        | \$6,155,708.52        | \$448,980.64           | -\$83,785.84         |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$5,067,716.37         | \$1,621,716.43        | \$1,654,212.33        | \$5,100,212.27         | \$32,495.90          |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$117,511.34           | \$409,180.40          | \$409,180.40          | \$117,511.34           | \$0.00               |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$1,364,129.26         | \$267,648.98          | \$132,109.54          | \$1,228,589.82         | -\$135,539.44        |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$35,934,576.15        | \$534,299.00          | \$393,625.19          | \$35,793,902.34        | -\$140,673.81        |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$2,173,648.32         | \$0.00                | \$0.00                | \$2,173,648.32         | \$0.00               |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$1,008,778.18         | \$0.70                | \$3,077.66            | \$1,011,855.14         | \$3,076.96           |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$1,008,778.18         | \$0.70                | \$3,077.66            | \$1,011,855.14         | \$3,076.96           |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$54,531.50            | \$0.00                | \$0.00                | \$54,531.50            | \$0.00               |
| 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | \$54,531.50            | \$0.00                | \$0.00                | \$54,531.50            | \$0.00               |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$0.77                 | \$49,456.31           | \$49,456.31           | \$0.77                 | \$0.00               |
| 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                               | \$0.00                 | \$49,456.31           | \$49,456.31           | \$0.00                 | \$0.00               |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                | \$0.77                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.77                 | \$0.00               |