



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 20/oct./2018
hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$15,690,497.86	\$40,280,793.00	\$43,173,322.68	\$18,583,027.54	\$2,892,529.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$15,690,497.86	\$40,280,793.00	\$43,173,322.68	\$18,583,027.54	\$2,892,529.68
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,865,563.26	\$38,949,925.12	\$41,847,431.18	\$11,763,069.32	\$2,897,506.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,440,402.76	\$5,521,935.64	\$81,532.88	\$81,532.88
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,746.25	\$3,687,496.22	\$3,465,354.22	\$13,604.25	-\$222,142.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$26,640,563.21	\$29,435,645.96	\$2,795,082.75	\$2,795,082.75
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$104,425.00	\$2,730,112.44	\$2,685,687.44	\$60,000.00	-\$44,425.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,146,751.51	\$72,709.99	\$738,807.92	\$8,812,849.44	\$666,097.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,640.50	\$378,640.50	\$0.00	\$0.00	-\$378,640.50
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,862,478.00	\$1,306,867.88	\$1,264,348.10	\$6,819,958.22	-\$42,519.78
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,862,478.00	\$1,306,867.88	\$1,264,348.10	\$6,819,958.22	-\$42,519.78
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$37,543.40	\$24,000.00	\$61,543.40	\$0.00	\$37,543.40
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$37,543.40	\$24,000.00	\$61,543.40	\$0.00	\$37,543.40