



Utr: chano
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Fecha y | 14/feb/2018
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$20,438,996.20</u>	<u>\$8,271,009.15</u>	<u>\$3,168,546.37</u>	<u>\$15,336,533.42</u>	<u>-\$5,102,462.78</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$19,213,506.32	\$8,271,009.15	\$3,168,546.37	\$14,111,043.54	-\$5,102,462.78
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,213,506.32	\$8,271,009.15	\$3,168,546.37	\$14,111,043.54	-\$5,102,462.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,492,100.33	\$1,492,100.33	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,072,836.25	\$1,314,596.66	\$1,314,596.66	\$1,072,836.25	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$17,202,630.85	\$4,421,039.36	\$0.00	\$12,781,591.49	-\$4,421,039.36
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$903,039.22	\$998,272.80	\$316,849.38	\$221,615.80	-\$681,423.42
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,225,489.88	\$0.00	\$0.00	\$1,225,489.88	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,225,489.88	\$0.00	\$0.00	\$1,225,489.88	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$1,225,489.88	\$0.00	\$0.00	\$1,225,489.88	\$0.00