



Usu: PEDRO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018
06:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$18,110,580.46	\$12,276,303.12	\$10,274,658.14	\$16,108,935.48	-\$2,001,644.98
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$17,803,778.58	\$11,558,797.13	\$9,557,740.94	\$15,802,722.39	-\$2,001,056.19
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,803,778.58	\$11,558,797.13	\$9,557,740.94	\$15,802,722.39	-\$2,001,056.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,028.59	\$4,656,800.56	\$4,577,274.56	\$32,502.59	-\$79,526.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,366.27	\$2,927,805.72	\$2,524,905.03	\$222,465.58	-\$402,900.69
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$9,343,315.54	\$1,836,437.05	\$0.00	\$7,506,878.49	-\$1,836,437.05
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,410.24	\$855,137.46	\$847,199.46	\$7,472.24	-\$7,938.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,688,557.98	\$0.00	\$324,142.66	\$8,012,700.64	\$324,142.66
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,099.96	\$1,282,616.34	\$1,284,219.23	\$20,702.85	\$1,602.89
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$306,801.88	\$717,505.99	\$716,917.20	\$306,213.09	-\$588.79
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$286,885.02	\$0.00	\$0.00	\$286,885.02	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$286,885.02	\$0.00	\$0.00	\$286,885.02	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,916.86	\$717,505.99	\$716,917.20	\$19,328.07	-\$588.79
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F	\$75,660.28	\$13,808.00	\$7,816.74	\$69,669.02	-\$5,991.26
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-\$55,743.42	\$703,697.99	\$709,100.46	-\$50,340.95	\$5,402.47

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. LUISA NALLELY ALVAREZ LARA
REGIDORA DE HACIENDA

ING. EDUARDO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL