



Usu: NAlvarado
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 15/jul./2018
 hora de Impresión 08:47 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$15,528,627.48 | \$14,369,614.38 | \$14,531,484.76 | \$15,690,497.86 | \$161,870.38 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$15,528,627.48 | \$14,369,614.38 | \$14,531,484.76 | \$15,690,497.86 | \$161,870.38 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,673,641.11 | \$14,108,042.68 | \$14,299,964.83 | \$8,865,563.26 | \$191,922.15 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$7,025.78 | \$4,395,086.01 | \$4,402,111.79 | \$0.00 | \$7,025.78 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$340,969.89 | \$3,187,139.19 | \$3,081,915.55 | \$235,746.25 | -\$105,223.64 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$1.06 | \$3,404,198.17 | \$3,404,197.11 | \$0.00 | -\$1.06 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$153,855.57 | \$2,608,958.18 | \$2,559,527.61 | \$104,425.00 | -\$49,430.57 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,708,199.87 | \$113,661.13 | \$552,212.77 | \$8,146,751.51 | \$438,551.64 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$477,640.50 | \$399,000.00 | \$300,000.00 | \$378,640.50 | -\$99,000.00 |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,892,529.77 | \$261,571.70 | \$231,519.93 | \$6,862,478.00 | -\$30,051.77 |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,892,529.77 | \$261,571.70 | \$231,519.93 | \$6,862,478.00 | -\$30,051.77 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$37,543.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,543.40 | \$0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -\$37,543.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,543.40 | \$0.00 |

 TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 CP. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ALICIA LOURDES GONZALEZ ZAMARRIPA
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. VICTOR ZENON CERDA OVIEDO
 REGIDOR DE HACIENDA

 C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL