

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSI

IX- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO





MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu. Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$37,378,029.55	\$31,403,456.40	\$31,024,256.42	\$36,998,829.57	-\$379,199.98
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$24,667,801.66	\$31,403,456.40	\$31,024,256.42	\$24,288,601.68	-\$379,199.98
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,981,924.40	\$29,566,793.57	\$30,956,572.10	\$24,371,702.93	\$1,389,778.53
2111 SERVIDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,570,234.34	\$8,624,854.12	\$8,679,887.57	\$1,625,267.79	\$55,033.45
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,213,481.66	\$4,929,614.61	\$5,041,422.74	\$2,325,289.79	\$111,808.13
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,606.14	\$10,427,847.83	\$10,406,368.68	\$604,126.99	-\$21,479.15
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,800,597.69	\$3,086,498.08	\$3,086,498.08	\$1,800,597.69	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,593.99	\$156,593.99	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,627,452.53	\$869,557.96	\$1,425,725.12	\$16,183,619.69	\$556,167.16
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,144,552.04	\$1,471,826.98	\$2,160,075.92	\$1,832,800.98	\$688,248.94
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,308,080.24	\$1,836,662.83	\$0.00	-\$528,582.59	-\$1,836,662.83
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,308,080.24	\$1,836,662.83	\$0.00	-\$528,582.59	-\$1,836,662.83
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,684.32	\$67,684.32	\$67,684.32
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,684.32	\$67,684.32	\$67,684.32
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$377,797.02	\$0.00	\$0.00	\$377,797.02	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$377,797.02	\$0.00	\$0.00	\$377,797.02	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$12,710,227.89	\$0.00	\$0.00	\$12,710,227.89	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,558,369.25	\$0.00	\$0.00	\$10,558,369.25	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$10,558,369.25	\$0.00	\$0.00	\$10,558,369.25	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,151,858.64	\$0.00	\$0.00	\$2,151,858.64	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$2,151,858.64	\$0.00	\$0.00	\$2,151,858.64	\$0.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/feb./2024 11:30 a. m.

Cuenta Contable				Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	--	--	--	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

PRESIDENTE MUNICIPIO

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUNOZ ALMAGUER RACION

2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. JOSE DAVID BANDA DUQUE

CONTRALOR INTERNO

ADMINISTRACION

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.