

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
TRIMESTRAL Del 01/ enero al 31/ marzo 2024

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,421,964.16	\$27,632,077.74	\$30,249,955.62	\$41,039,842.04	\$2,617,877.88
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$38,421,964.16	\$27,632,077.74	\$30,249,955.62	\$41,039,842.04	\$2,617,877.88
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,370,677.86	\$27,133,664.17	\$29,751,902.28	\$39,988,915.97	\$2,618,238.11
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333,425.00	\$14,210,687.00	\$14,146,936.96	\$269,674.96	-\$63,750.04
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,862,038.32	\$9,193,207.95	\$8,787,764.73	\$3,456,595.10	-\$405,443.22
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,379.64	\$2,784,027.77	\$2,784,027.77	\$117,379.64	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$977,193.89	\$810,097.02	\$759,400.14	\$926,497.01	-\$50,696.88
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,069,992.69	\$135,644.43	\$1,280,772.68	\$33,215,120.94	\$1,145,128.25
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,648.32	\$0.00	\$1,993,000.00	\$2,003,648.32	\$1,993,000.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,008,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,598.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,008,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,598.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$42,687.30	\$0.00	\$0.00	\$42,687.30	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$42,687.30	\$0.00	\$0.00	\$42,687.30	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1.00	\$498,413.57	\$498,053.34	-\$359.23	-\$360.23
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$123,795.10	\$123,795.10	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1.00	\$374,618.47	\$374,258.24	-\$359.23	-\$360.23

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

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
Presidente Municipal

LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
Tesorero Municipal

LIC. CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA
Sindico de Hacienda

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
Contralor Interno

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”