



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/abr./2018
hora de Impresión | 12:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$13,632,289.95</u>	<u>\$4,918,393.25</u>	<u>\$2,208,985.97</u>	<u>\$10,922,882.67</u>	<u>-\$2,709,407.28</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$13,632,289.95	\$4,918,393.25	\$2,208,985.97	\$10,922,882.67	-\$2,709,407.28
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,632,289.95	\$4,918,393.25	\$2,208,985.97	\$10,922,882.67	-\$2,709,407.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,367,164.94	\$1,367,164.94	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,389.94	\$255,389.94	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$12,991,302.17	\$2,408,011.35	\$0.00	\$10,583,290.82	-\$2,408,011.35
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$298,365.06	\$298,365.06	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$604,181.74	\$589,461.96	\$288,066.03	\$302,785.81	-\$301,395.93

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO, ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN
ESTADO DE HIDALGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018
12:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$10,922,882.67</u>	<u>\$3,579,682.43</u>	<u>\$2,546,547.09</u>	<u>\$9,889,747.33</u>	<u>-\$1,033,135.34</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$10,922,882.67	\$3,579,682.43	\$2,546,547.09	\$9,889,747.33	-\$1,033,135.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,922,882.67	\$3,579,682.43	\$2,546,547.09	\$9,889,747.33	-\$1,033,135.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,606,744.68	\$1,606,744.68	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,384.38	\$451,384.38	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$10,583,290.82	\$1,044,910.35	\$0.00	\$9,538,380.47	-\$1,044,910.35
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253,094.11	\$253,094.11	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$302,785.81	\$223,548.91	\$235,323.92	\$314,560.82	\$11,775.01

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO, ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/abr./2018
hora de Impresión | 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$9,889,747.33</u>	<u>\$5,510,960.71</u>	<u>\$2,754,161.57</u>	<u>\$7,132,948.19</u>	<u>-\$2,756,799.14</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$9,889,747.33	\$5,510,960.71	\$2,754,161.57	\$7,132,948.19	-\$2,756,799.14
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,889,747.33	\$5,510,960.71	\$2,754,161.57	\$7,132,948.19	-\$2,756,799.14
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,628,508.08	\$1,628,508.08	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$525,223.26	\$525,223.26	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$9,538,380.47	\$2,703,378.50	\$0.00	\$6,835,001.97	-\$2,703,378.50
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,592.80	\$307,592.80	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$314,560.82	\$346,258.07	\$292,837.43	\$261,140.18	-\$53,420.64

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO, ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".