

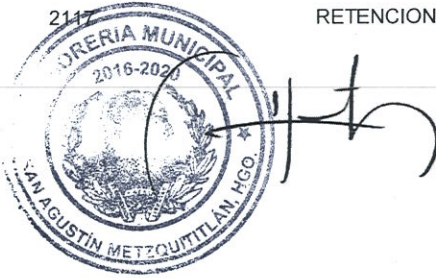


Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2020 12:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$4,866,822.84</u></b>	<b><u>\$4,944,010.15</u></b>	<b><u>\$2,939,321.13</u></b>	<b><u>\$2,862,133.82</u></b>	<b><u>-\$2,004,689.02</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,866,822.84</b>	<b>\$4,944,010.15</b>	<b>\$2,939,321.13</b>	<b>\$2,862,133.82</b>	<b>-\$2,004,689.02</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,866,822.84	\$4,944,010.15	\$2,939,321.13	\$2,862,133.82	-\$2,004,689.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377,232.34	\$1,974,057.91	\$1,732,941.61	\$136,116.04	-\$241,116.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$421,235.84	\$755,794.83	\$418,116.37	\$83,557.38	-\$337,678.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$3,456,065.35	\$997,096.66	\$0.00	\$2,458,968.69	-\$997,096.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,200.00	\$251,493.91	\$239,193.91	\$2,900.00	-\$12,300.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$597,089.31	\$965,566.84	\$549,069.24	\$180,591.71	-\$416,497.60





**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2020  
 12:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,862,133.82</u></b>	<b><u>\$3,436,164.79</u></b>	<b><u>\$3,059,856.93</u></b>	<b><u>\$2,485,825.96</u></b>	<b><u>-\$376,307.86</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,862,133.82</u></b>	<b><u>\$3,436,164.79</u></b>	<b><u>\$3,059,856.93</u></b>	<b><u>\$2,485,825.96</u></b>	<b><u>-\$376,307.86</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,862,133.82	\$3,436,164.79	\$3,059,856.93	\$2,485,825.96	-\$376,307.86
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,116.04	\$1,989,837.45	\$1,882,244.65	\$28,523.24	-\$107,592.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,557.38	\$689,696.41	\$680,622.18	\$74,483.15	-\$9,074.23
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,458,968.69	\$241,546.92	\$0.00	\$2,217,421.77	-\$241,546.92
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,900.00	\$284,242.60	\$281,229.60	-\$113.00	-\$3,013.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$180,591.71	\$230,841.41	\$215,760.50	\$165,510.80	-\$15,080.91

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



*[Handwritten Signature]*

K.G. HECTOR SERRANO CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

L.D. ALEIDA ORDAZ VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

G. ASCENCION TALLEZ TRISTAN  
 SINDICO PROTECTOR



Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2020  
 12:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,485,825.96</u></b>	<b><u>\$5,726,779.33</u></b>	<b><u>\$3,956,092.34</u></b>	<b><u>\$715,138.97</u></b>	<b><u>-\$1,770,686.99</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,485,825.96</u></b>	<b><u>\$5,726,779.33</u></b>	<b><u>\$3,956,092.34</u></b>	<b><u>\$715,138.97</u></b>	<b><u>-\$1,770,686.99</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,485,825.96	\$5,726,779.33	\$3,956,092.34	\$715,138.97	-\$1,770,686.99
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,523.24	\$1,956,502.26	\$1,927,979.00	-\$0.02	-\$28,523.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,483.15	\$1,257,391.79	\$1,200,823.75	\$17,915.11	-\$56,568.04
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,217,421.77	\$1,684,669.69	\$0.00	\$532,752.08	-\$1,684,669.69
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$113.00	\$551,140.39	\$551,140.39	-\$113.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,510.80	\$277,975.20	\$276,149.20	\$164,584.80	-\$926.00

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



L.C. HECTOR SERRANO CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL



L.D. ALEIDA ORDAZ VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ASCENCION TELLEZ TRISTAN  
 SINDICO PRODURADOR