



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2018
04:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,805,453.58	\$73,844,718.77	\$85,211,620.51	\$48,172,355.32	\$11,366,901.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,147,898.23	\$69,662,222.24	\$71,023,454.32	\$34,509,130.31	\$1,361,232.08
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,147,898.23	\$69,662,222.24	\$71,023,454.32	\$34,509,130.31	\$1,361,232.08
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,402,244.80	\$19,264,911.10	\$18,082,120.12	\$5,219,453.82	-\$1,182,790.98
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,852,727.42	\$11,778,257.67	\$8,920,088.63	\$11,994,558.38	-\$2,858,169.04
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$0.00	\$24,987,025.75	\$30,275,660.76	\$5,288,635.01	\$5,288,635.01
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,577,417.52	\$9,622,591.13	\$8,061,528.00	\$3,016,354.39	-\$1,561,063.13
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,000.00	\$3,490,912.56	\$3,490,912.56	\$39,000.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$275,589.03	\$280,632.71	\$5,043.68	\$5,043.68
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,276,508.49	\$242,935.00	\$1,912,511.54	\$8,946,085.03	\$1,669,576.54
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,657,555.35	\$4,182,496.53	\$14,188,166.19	\$13,663,225.01	\$10,005,669.66
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,460,856.28	\$2,508,061.21	\$13,167,992.21	\$13,120,787.28	\$10,659,931.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,460,856.28	\$2,508,061.21	\$13,167,992.21	\$13,120,787.28	\$10,659,931.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,196,699.07	\$799,999.98	\$0.00	\$396,699.09	-\$799,999.98
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,196,699.07	\$799,999.98	\$0.00	\$396,699.09	-\$799,999.98
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$874,435.34	\$1,020,173.98	\$145,738.64	\$145,738.64
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$874,435.34	\$1,020,173.98	\$145,738.64	\$145,738.64