



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$7,960,521.34	\$25,884,066.14	\$25,475,685.97	\$7,552,141.17	-\$408,380.17
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$7,960,521.34	\$25,884,066.14	\$25,475,685.97	\$7,552,141.17	-\$408,380.17
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,928,398.34	\$25,732,248.05	\$25,309,947.88	\$7,506,098.17	-\$422,300.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,466,053.33	\$10,367,172.19	\$10,367,172.19	\$1,466,053.33	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$8,007,088.86	\$8,007,088.86	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$544,388.73	\$544,388.73	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,462,700.13	\$7,462,700.13	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,466,053.33	\$2,331,366.66	\$2,331,366.66	\$1,466,053.33	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,466,053.33	\$2,331,366.66	\$2,331,366.66	\$1,466,053.33	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$14,716.67	\$14,716.67	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$14,716.67	\$14,716.67	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,558,046.42	\$3,227,258.75	\$2,357,124.32	\$687,911.99	-\$870,134.43
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,548,085.55	\$3,028,425.53	\$2,158,291.10	\$677,951.12	-\$870,134.43
2112-1-000076 GENARO ZUVIRI GONZALEZ	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,920.00
2112-1-000115 CESAR HERVERT SALAZAR	\$0.00	\$49,984.00	\$219,373.00	\$169,389.00	\$169,389.00
2112-1-000118 SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V.	\$109,646.71	\$109,646.71	\$0.00	\$0.00	-\$109,646.71
2112-1-000133 NEREYDA CRUZ CRUZ	\$69,308.84	\$69,308.84	\$0.00	\$0.00	-\$69,308.84
2112-1-000141 CV MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2112-1-000154 ENERGETICOS DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V,	\$92,439.89	\$181,737.84	\$89,297.95	\$0.00	-\$92,439.89
2112-1-000186 GONZALO HERNANDEZ	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$0.00
2112-1-000346 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$253,851.00	\$253,851.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000821 JUAN ANTONIO MARTINEZ OLGUIN	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
2112-1-000897 FELIX HERNANDEZ MORALES	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
2112-1-000923 LUIS FERNANDO MARQUEZ MACIAS	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00
2112-1-001026 SLON SA DE CV	\$91,060.00	\$0.00	\$0.00	\$91,060.00	\$0.00
2112-1-001028 OSWALDO HAZAEL MONROY MELO	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00
2112-1-001029 IGNACIO AVILA LARA	\$6,631.01	\$0.00	\$0.00	\$6,631.01	\$0.00
2112-1-001031 HUASTECA RIMO	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
2112-1-001033 JUAN TEUDOCIO	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
2112-1-001036 RENAUD SOLIS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-001038 CECILIA ECHEVERRIA PEDRAZA	\$2,641.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.00	\$0.00
2112-1-001049 NUBIA IRIS CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001055 JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-001077 MA LUCIA SANTIAGO HERNANDEZ	\$4,000.00	\$13,280.00	\$9,280.00	\$0.00	-\$4,000.00
2112-1-001089 ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	\$378,000.00	\$378,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,000.00
2112-1-001090 YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ	\$219,373.00	\$232,133.00	\$12,760.00	\$0.00	-\$219,373.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-001091 ZOILA LUZ REYES TREJO	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-001092 CLAUDIA MONTES DE OCA	\$17,400.00	\$67,400.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$17,400.00
2112-1-001093 RUBEN HERNANDEZ MORALES	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
2112-1-001094 OMAR MAYORGA CASTRO	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.00
2112-1-001095 EDER GIOVANNI AQUINO HERNÁNDEZ	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
2112-1-001096 SAÚL ROMERO ORTIZ	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
2112-1-001097 HECTOR MERAZ MARQUEZ	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00
2112-1-001098 ACELA CLAUDIA JUAREZ ZARAGOZA	\$17,659.99	\$12,414.99	\$0.00	\$5,245.00	-\$12,414.99
2112-1-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$101,385.46	\$101,385.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$15,054.48	\$15,054.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Material de limpieza	\$0.00	\$36,819.58	\$36,819.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$48,464.60	\$48,464.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$75,784.41	\$75,784.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,314.03	\$7,314.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$215,068.78	\$215,068.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$30,022.01	\$30,022.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2741 Productos textiles	\$0.00	\$795.98	\$795.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$114,745.83	\$114,745.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$117,863.00	\$117,863.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$16,838.51	\$16,838.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$21,515.24	\$21,515.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$17,434.95	\$17,434.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$30,074.27	\$30,074.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$42,907.59	\$42,907.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$80,339.00	\$80,339.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$6,171.20	\$6,171.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$214,656.62	\$214,656.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$58,196.57	\$58,196.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3851 Gastos de representación	\$0.00	\$22,800.40	\$22,800.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$9,960.87	\$18,876.22	\$18,876.22	\$9,960.87	\$0.00
2112-2-000153 MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$9,960.02	\$0.00	\$0.00	\$9,960.02	\$0.00
2112-2-000396 MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-001049 NUBIA IRIS CASTILLO MEDINA	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00
2112-2-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$18,876.22	\$18,876.22	\$0.00	\$0.00
2112-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$179,957.00	\$179,957.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190,087.18	\$10,966,776.71	\$10,894,281.53	\$117,592.00	-\$72,495.18
2113-000394 PREVENIONES GARCIA S.A. DE C.V.	\$117,592.00	\$0.00	\$0.00	\$117,592.00	\$0.00
2113-000817 ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	\$72,495.18	\$6,551,020.62	\$6,478,525.44	\$0.00	-\$72,495.18
2113-001088 YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN CONTRATISTA	\$0.00	\$1,388,872.32	\$1,388,872.32	\$0.00	\$0.00
2113-001093 YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$3,026,883.77	\$3,026,883.77	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,013.00	\$860,930.40	\$817,917.40	\$0.00	-\$43,013.00
2115-4411 Tranferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$43,013.00	\$860,930.40	\$817,917.40	\$0.00	-\$43,013.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,545,588.35	\$47,110.00	\$610,452.44	\$5,108,930.79	\$563,342.44
2117-03 RETENCIONES ADMINISTRACION 2018-2021	\$2,950,517.01	\$0.00	\$0.00	\$2,950,517.01	\$0.00
2117-03-001 RETENCION DE ISR ADMON 2018-2021	\$1,118,750.69	\$0.00	\$0.00	\$1,118,750.69	\$0.00
2117-03-002 RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$159,948.71	\$0.00	\$0.00	\$159,948.71	\$0.00
2117-03-003 RETENCION DE IVA	\$66,260.85	\$0.00	\$0.00	\$66,260.85	\$0.00
2117-03-004 RETENCION ISR 2021 ADMON 21-24	\$324,791.26	\$0.00	\$0.00	\$324,791.26	\$0.00
2117-03-005 RETENCION 3% SOBRE NOMINA	\$1,280,765.50	\$0.00	\$0.00	\$1,280,765.50	\$0.00
2117-08 RETENCIONES 2 AL MILLAR 2021	\$31,533.67	\$0.00	\$0.00	\$31,533.67	\$0.00
2117-08-055 RETENCIONES 2 AL MILLAR ADMON 21-24 OCT-DIC	\$31,533.67	\$0.00	\$0.00	\$31,533.67	\$0.00
2117-1 RETENCIONES EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,498,506.39	\$47,110.00	\$610,452.44	\$2,061,848.83	\$563,342.44
2117-10 RETENCIÓN 2 Y 5 AL MILLAR R-33 EJERCICIO 2022-2024	\$612,642.58	\$0.00	\$66,292.38	\$678,934.96	\$66,292.38
2117-10-01 INFRAESTRUCTURA	\$597,541.24	\$0.00	\$64,919.54	\$662,460.78	\$64,919.54
2117-10-01-01 2 AL MILLAR	\$180,268.04	\$0.00	\$18,403.48	\$198,671.52	\$18,403.48
2117-10-01-02 5 AL MILLAR	\$417,273.20	\$0.00	\$46,516.06	\$463,789.26	\$46,516.06
2117-10-02 FORTALECIMIENTO	\$5,757.39	\$0.00	\$0.00	\$5,757.39	\$0.00
2117-10-02-01 2 AL MILLAR	\$968.01	\$0.00	\$0.00	\$968.01	\$0.00
2117-10-02-02 5 AL MILLAR	\$4,789.38	\$0.00	\$0.00	\$4,789.38	\$0.00
2117-10-03 OTROS FONDOS	\$9,343.95	\$0.00	\$1,372.84	\$10,716.79	\$1,372.84
2117-10-03-01 2 AL MILLAR	\$2,272.68	\$0.00	\$0.00	\$2,272.68	\$0.00
2117-10-03-02 5 AL MILLAR	\$7,071.27	\$0.00	\$1,372.84	\$8,444.11	\$1,372.84
2117-11 RETENCIONES ADMON (2021-2024)	\$885,863.81	\$47,110.00	\$544,160.06	\$1,382,913.87	\$497,050.06
2117-11-01 ISR RETENIDO	\$113,995.68	\$47,110.00	\$282,545.00	\$349,430.68	\$235,435.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-11-02 RETENCIÓN 3% S/NOMINA	\$333,313.63	\$0.00	\$179,957.00	\$513,270.63	\$179,957.00
2117-11-03 RETENCIÓN 1.25%	\$1,887.40	\$0.00	\$0.00	\$1,887.40	\$0.00
2117-11-04 RETENCIONES ISR FFM 21-24	\$428,421.82	\$0.00	\$81,658.06	\$510,079.88	\$81,658.06
2117-11-05 RET HONORARIOS 10%	\$8,245.28	\$0.00	\$0.00	\$8,245.28	\$0.00
2117-2 RETENCIONES (ADMON 15-18)	\$65,030.28	\$0.00	\$0.00	\$65,030.28	\$0.00
2117-2-0001 ISR RETENIDO	\$65,030.28	\$0.00	\$0.00	\$65,030.28	\$0.00
2117-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,610.06	\$263,000.00	\$263,000.00	\$125,610.06	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
2119-01-010 NUBIA IRIS CASTILLO MEDINA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
2119-04 SUELDOS POR PAGAR 21-24	\$85,610.06	\$263,000.00	\$263,000.00	\$85,610.06	\$0.00
2119-04-003 PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Y GI	\$0.00	\$263,000.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-006 OCTAVIO GARCIA GUERRERO	\$85,610.06	\$0.00	\$0.00	\$85,610.06	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00
2161-01 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00
2161-01-007 OCTAVIO GARCIA GUERRERO	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,818.09	\$165,738.09	\$13,920.00	\$13,920.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$165,738.09	\$165,738.09	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$165,738.09	\$165,738.09	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
2199-9911 ADEFAS	\$0.00	-\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00

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

LIC. LUIS FERNANDO HERBERT ORTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. OCTAVIO GARCIA GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL