

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado Analítico del Pasivo

Del 01 al 31 de Julio de 2019

| CUENTA       | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL                | CARGOS DEL PERIODO             | ABONOS DEL PERIODO             | SALDO FINAL                  | FLUJO DEL PERIODO             |
|--------------|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>  | <b>1,146,694,330.19</b>      | <b>1,942,235,596.53</b>        | <b>1,663,406,373.14</b>        | <b>867,865,106.80</b>        | <b>-278,829,223.39</b>        |
| <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b><u>708,645,367.31</u></b> | <b><u>1,942,235,596.53</u></b> | <b><u>1,663,406,373.14</u></b> | <b><u>429,816,143.92</u></b> | <b><u>-278,829,223.39</u></b> |
| <b>21100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b><u>697,228,943.35</u></b> | <b><u>1,583,899,022.65</u></b> | <b><u>1,310,769,799.26</u></b> | <b><u>424,099,719.96</u></b> | <b><u>-273,129,223.39</u></b> |
| 21110        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 0.00                         | 512,501,084.42                 | 512,501,084.42                 | 0.00                         | 0.00                          |
| 21120        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 340,530,744.86               | 719,136,948.26                 | 651,545,413.12                 | 272,939,209.72               | -67,591,535.14                |
| 21130        | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 114,393,535.06               | 82,400,487.91                  | 25,520,384.05                  | 57,513,431.20                | -56,880,103.86                |
| 21170        | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 212,307,852.30               | 216,934,150.10                 | 81,627,114.82                  | 77,000,817.02                | -135,307,035.28               |
| 21190        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 29,996,811.13                | 52,926,351.96                  | 39,575,802.85                  | 16,646,262.02                | -13,350,549.11                |
| <b>21200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                      | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>            |
| 21210        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0                            | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             |
| <b>21300</b> | <b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>                 | <b><u>10,200,000.00</u></b>  | <b><u>5,700,000.00</u></b>     | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>4,500,000.00</u></b>   | <b><u>-5,700,000.00</u></b>   |
| 21310        | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 10,200,000.00                | 5,700,000.00                   | 0.00                           | 4,500,000.00                 | -5,700,000.00                 |
| <b>21500</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>342,539,535.52</u></b>   | <b><u>342,539,535.52</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>            |
| 21590        | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00                         | 342,539,535.52                 | 342,539,535.52                 | 0.00                         | 0.00                          |
| <b>21600</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</b> | <b><u>69,338.00</u></b>      | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>69,338.00</u></b>      | <b><u>0.00</u></b>            |
| 21610        | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO   | 68,338.00                    | 0.00                           | 0.00                           | 68,338.00                    | 0.00                          |
| 21620        | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO   | 1,000.00                     | 0.00                           | 0.00                           | 1,000.00                     | 0.00                          |
| <b>21900</b> | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b><u>1,147,085.96</u></b>   | <b><u>10,097,038.36</u></b>    | <b><u>10,097,038.36</u></b>    | <b><u>1,147,085.96</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>            |
| 21910        | INGRESOS POR CLASIFICAR  | 0.00                         | 10,097,038.36                  | 10,097,038.36                  | 0.00                         | 0.00                          |
| 21990        | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | 1,147,085.96                 | 0.00                           | 0.00                           | 1,147,085.96                 | 0.00                          |
| <b>22000</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b><u>438,048,962.88</u></b> | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>438,048,962.88</u></b> | <b><u>0.00</u></b>            |
| <b>22200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                                      | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>            |
| 22210        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | 0                            | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             |
| <b>22300</b> | <b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>   | <b><u>431,100,000.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>431,100,000.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b>            |
| 22310        | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO                    | 431,100,000.00               | 0                              | 0                              | 431,100,000.00               | 0                             |
| <b>22600</b> | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>   | <b><u>6,948,962.88</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>6,948,962.88</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>            |
| 22620        | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO   | 6,948,962.88                 | 0                              | 0                              | 6,948,962.88                 | 0                             |