

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Pasivo

Del 01 al 31 de Agosto de 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
20000	PASIVO	1,146,694,330.19	2,231,926,424.75	1,898,256,065.05	813,023,970.49	-333,670,359.70
21000	PASIVO CIRCULANTE	<u>708,645,367.31</u>	<u>2,231,926,424.75</u>	<u>1,898,256,065.05</u>	<u>374,975,007.61</u>	<u>-333,670,359.70</u>
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>697,228,943.35</u>	<u>1,861,110,886.70</u>	<u>1,534,040,527.00</u>	<u>370,158,583.65</u>	<u>-327,070,359.70</u>
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	578,068,291.72	578,068,291.72	0.00	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,530,744.86	849,676,714.65	776,428,895.22	267,282,925.43	-73,247,819.43
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,393,535.06	101,022,610.42	40,766,298.22	54,137,222.86	-60,256,312.20
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,307,852.30	275,079,888.70	92,667,140.67	29,895,104.27	-182,412,748.03
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,996,811.13	57,263,381.21	46,109,901.17	18,843,331.09	-11,153,480.04
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	<u>10,200,000.00</u>	<u>6,600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,600,000.00</u>	<u>-6,600,000.00</u>
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,200,000.00	6,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-6,600,000.00
21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>353,261,139.43</u>	<u>353,261,139.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	353,261,139.43	353,261,139.43	0.00	0.00
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	<u>69,338.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>69,338.00</u>	<u>0.00</u>
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
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>1,147,085.96</u>	<u>10,954,398.62</u>	<u>10,954,398.62</u>	<u>1,147,085.96</u>	<u>0.00</u>
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	10,954,398.62	10,954,398.62	0.00	0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	0.00	0.00	1,147,085.96	0.00
22000	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>438,048,962.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>438,048,962.88</u>	<u>0.00</u>
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	<u>431,100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>431,100,000.00</u>	<u>0.00</u>
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	431,100,000.00	0.00	0.00	431,100,000.00	0.00
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>6,948,962.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,948,962.88</u>	<u>0.00</u>
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	0.00	0.00	6,948,962.88	0.00