



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 02:17 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final            | Flujo del Periodo   |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>  | <b>\$23,085,575.71</b> | <b>\$5,393,307.58</b> | <b>\$5,740,282.81</b> | <b>\$23,432,550.94</b> | <b>\$346,975.23</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$23,051,434.71</b> | <b>\$5,393,307.58</b> | <b>\$5,740,282.81</b> | <b>\$23,398,409.94</b> | <b>\$346,975.23</b> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$15,259,587.68        | \$5,360,693.16        | \$5,687,375.36        | \$15,586,269.88        | \$326,682.20        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$155,909.70           | \$1,396,400.02        | \$1,396,400.02        | \$155,909.70           | \$0.00              |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$687,118.22           | \$1,035,243.44        | \$1,022,005.36        | \$673,880.14           | -\$13,238.08        |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$8,354.11             | \$2,560,042.77        | \$2,560,042.77        | \$8,354.11             | \$0.00              |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$698,824.35           | \$341,717.76          | \$336,321.77          | \$693,428.36           | -\$5,395.99         |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$13,709,381.30        | \$27,289.17           | \$372,605.44          | \$14,054,697.57        | \$345,316.27        |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$7,808,960.06         | \$25,926.00           | \$25,926.00           | \$7,808,960.06         | \$0.00              |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$7,808,960.06         | \$25,926.00           | \$25,926.00           | \$7,808,960.06         | \$0.00              |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -\$17,113.03           | \$6,688.42            | \$26,981.45           | \$3,180.00             | \$20,293.03         |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR  | \$3,108.00             | \$0.00                | \$72.00               | \$3,180.00             | \$72.00             |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | -\$20,221.03           | \$6,688.42            | \$26,909.45           | \$0.00                 | \$20,221.03         |
| <b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$34,141.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$34,141.00</b>     | <b>\$0.00</b>       |
| 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$34,141.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$34,141.00            | \$0.00              |
| 2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | \$34,141.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$34,141.00            | \$0.00              |