



**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jul./2022

hora de Impresión 09:50 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 2000 | PASIVO | \$10,730,460.83 | \$3,105,099.61 | \$3,169,441.05 | \$10,794,802.27 | \$64,341.44 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$10,694,469.23 | \$3,105,099.61 | \$3,169,441.05 | \$10,758,810.67 | \$64,341.44 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,573,793.06 | \$2,911,366.20 | \$2,975,707.64 | \$10,638,134.50 | \$64,341.44 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$110,852.23 | \$1,112,978.45 | \$1,182,436.50 | \$180,310.28 | \$69,458.05 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$483,719.83 | \$869,812.63 | \$827,315.83 | \$441,223.03 | -\$42,496.80 |
| 2113 | PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | -\$3,379.02 | \$300,855.74 | \$300,855.74 | -\$3,379.02 | \$0.00 |
| 2114 | PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO | -\$22,560.89 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,560.89 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$311,599.40 | \$605,783.88 | \$515,763.88 | \$221,579.40 | -\$90,020.00 |
| 2117 | PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | \$9,726,777.01 | \$21,935.50 | \$149,335.69 | \$9,854,177.20 | \$127,400.19 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$33,215.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$33,215.50 | \$0.00 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$22,497.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,497.77 | \$0.00 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$22,497.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,497.77 | \$0.00 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$26,542.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,542.40 | \$0.00 |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$26,542.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,542.40 | \$0.00 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$71,636.00 | \$193,733.41 | \$193,733.41 | \$71,636.00 | \$0.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$71,636.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,636.00 | \$0.00 |
| 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$193,733.41 | \$193,733.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$35,991.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,991.60 | \$0.00 |
| 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$35,991.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,991.60 | \$0.00 |
| 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$35,991.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,991.60 | \$0.00 |