



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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,776,075.17	\$37,290,804.96	\$35,781,722.19	\$10,266,992.40	-\$1,509,082.77
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$11,740,083.57	\$37,268,025.76	\$35,758,937.79	\$10,230,995.60	-\$1,509,087.97
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,619,211.40	\$34,355,940.19	\$32,845,271.52	\$10,108,542.73	-\$1,510,668.67
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$563,607.74	\$9,330,513.19	\$8,873,313.19	\$106,407.74	-\$457,200.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$554,405.54	\$9,184,080.68	\$9,071,749.68	\$442,074.54	-\$112,331.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$202,620.98	\$11,349,598.32	\$11,143,598.32	-\$3,379.02	-\$206,000.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$22,560.89	\$0.00	\$0.00	-\$22,560.89	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,279.40	\$2,493,845.33	\$2,493,845.33	\$221,279.40	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,133,074.13	\$1,924,341.67	\$1,189,204.00	\$9,397,936.46	-\$735,137.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$33,215.50	\$73,561.00	\$73,561.00	-\$33,215.50	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,497.77	\$98,359.80	\$99,940.50	\$24,078.47	\$1,580.70
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,497.77	\$0.00	\$0.00	\$22,497.77	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,359.80	\$99,940.50	\$1,580.70	\$1,580.70
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	\$71,832.00	\$2,813,725.77	\$2,813,725.77	\$71,832.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$71,832.00	\$0.00	\$0.00	\$71,832.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$2,813,725.77	\$2,813,725.77	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$35,991.60	\$22,779.20	\$22,784.40	\$35,996.80	\$5.20
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$35,991.60	\$22,779.20	\$22,784.40	\$35,996.80	\$5.20
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$35,991.60	\$22,779.20	\$22,784.40	\$35,996.80	\$5.20