



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2022

hora de Impresión 02:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$70,897,442.83	\$117,872,127.39	\$123,103,219.88	\$76,128,535.32	\$5,231,092.49
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$70,807,777.18	\$117,872,127.39	\$123,103,219.88	\$76,038,869.67	\$5,231,092.49
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,879,363.22	\$117,738,727.39	\$122,987,219.88	\$58,127,855.71	\$5,248,492.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,747,975.82	\$30,307,181.18	\$30,320,548.05	\$8,761,342.69	\$13,366.87
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,181,675.59	\$11,703,969.15	\$11,785,148.58	\$4,262,855.02	\$81,179.43
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,391,675.26	\$65,452,892.72	\$65,980,392.65	\$6,919,175.19	\$527,499.93
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,423,456.44	\$10,245,663.06	\$11,078,194.17	\$4,255,987.55	\$832,531.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,701,334.51	\$21,453.28	\$3,822,936.43	\$34,502,817.66	\$3,801,483.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$566,754.40	\$7,568.00	\$0.00	-\$574,322.40	-\$7,568.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,328,368.17	\$0.00	\$0.00	\$18,328,368.17	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,287,087.49	\$0.00	\$0.00	\$1,287,087.49	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,041,274.68	\$0.00	\$0.00	\$17,041,274.68	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$399,954.21	\$133,400.00	\$116,000.00	-\$417,354.21	-\$17,400.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,845.70	\$0.00	\$0.00	\$1,845.70	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$401,799.91	\$133,400.00	\$116,000.00	-\$419,199.91	-\$17,400.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$89,665.65	\$0.00	\$0.00	\$89,665.65	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$89,665.65	\$0.00	\$0.00	\$89,665.65	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$89,665.65	\$0.00	\$0.00	\$89,665.65	\$0.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/abr./2022

hora de Impresión | 02:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. JUAN FRANCISCO PÉREZ ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ

TESORERO MUNICIPAL