

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 01 al 28 de Febrero de 2017

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 20000 PASIVO | 1,394,733,496.24 | 598,211,530.64 | 558,178,873.28 | 1,354,700,838.88 | - 40,032,657.36 |
| 21000 PASIVO CIRCULANTE | 937,484,533.36 | 598,211,530.64 | 558,178,873.28 | 897,451,876.00 | - 40,032,657.36 |
| 21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 931,768,109.40 | 376,440,527.80 | 337,207,870.44 | 892,535,452.04 | - 39,232,657.36 |
| 21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 168,157,555.89 | 168,157,555.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 447,454,676.98 | 161,780,547.19 | 124,908,646.87 | 410,582,776.66 | - 36,871,900.32 |
| 21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 176,755,592.78 | 34,659,005.87 | 465,892.50 | 142,562,479.41 | - 34,193,113.37 |
| 21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 206,208,014.28 | 197,929.96 | 26,789,154.66 | 232,799,238.98 | 26,591,224.70 |
| 21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 101,349,825.36 | 11,645,488.89 | 16,886,620.52 | 106,590,956.99 | 5,241,131.63 |
| 21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 4,500,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | - 800,000.00 |
| 21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4,500,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | - 800,000.00 |
| 21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 218,813,013.78 | 218,813,013.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 218,813,013.78 | 218,813,013.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION | 69,338.00 | 0.00 | 0.00 | 69,338.00 | 0.00 |
| 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 | 1,147,085.96 | 2,157,989.06 | 2,157,989.06 | 1,147,085.96 | 0.00 |
| 21910 INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 2,157,989.06 | 2,157,989.06 | 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 | 457,248,962.88 | 0.00 | 0.00 | 457,248,962.88 | 0.00 |
| 22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 450,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,300,000.00 | 0.00 |
| 22310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 450,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,300,000.00 | 0.00 |
| 22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO | 6,948,962.88 | 0.00 | 0.00 | 6,948,962.88 | 0.00 |
| 22620 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 6,948,962.88 | 0.00 | 0.00 | 6,948,962.88 | 0.00 |

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

C.P. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

LIC.MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR

LIC.MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR