



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL  
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2026

hora de Impresión 12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$4,788,592.17</b>	<b>\$1,423,704.31</b>	<b>\$1,475,915.63</b>	<b>\$4,840,803.49</b>	<b>\$52,211.32</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,788,592.17</b>	<b>\$1,423,704.31</b>	<b>\$1,475,915.63</b>	<b>\$4,840,803.49</b>	<b>\$52,211.32</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,864,932.12	\$1,423,704.31	\$1,475,915.63	\$4,917,143.44	\$52,211.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,812.35	\$625,318.66	\$627,553.50	\$161,047.19	\$2,234.84
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$90,370.73	\$575,091.81	\$577,326.65	\$92,605.57	\$2,234.84
2111-1-001 AGUINALDO EMPLEADOS BASE 2011	\$64,185.73	\$0.00	\$0.00	\$64,185.73	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente	\$26,185.00	\$575,091.81	\$577,326.65	\$28,419.84	\$2,234.84
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$64,899.73	\$0.00	\$0.00	\$64,899.73	\$0.00
2111-2-001 AGUINALDO EMPLEADOS EVENTUALES 2011	\$35,101.70	\$0.00	\$0.00	\$35,101.70	\$0.00
2111-2-002 QUINCENA PEND EVENTUALES 1ER/2DA DIC	\$4,073.60	\$0.00	\$0.00	\$4,073.60	\$0.00
2111-2-005 2DA QNA NOV 2013 (EVENTUAL)	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$509.20	\$0.00
2111-2-006 1ER QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$509.20	\$0.00
2111-2-007 2DA QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$509.20	\$0.00
2111-2-011 2DA QNA DE JULIO 2016	\$24,192.80	\$0.00	\$0.00	\$24,192.80	\$0.00
2111-2-012 AGUINALDOS DEL 2016	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$3,541.89	\$21,873.25	\$21,873.25	\$3,541.89	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,541.89	\$9,001.68	\$9,001.68	\$3,541.89	\$0.00
2111-3-1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$12,871.57	\$12,871.57	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$28,353.60	\$28,353.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$28,353.60	\$28,353.60	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$291,237.97	\$798,385.65	\$798,385.65	\$291,237.97	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$280,286.16	\$798,385.65	\$798,385.65	\$280,286.16	\$0.00
2112-1-000012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4,391.17	\$4,391.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$987.84	\$0.00	\$0.00	\$987.84	\$0.00
2112-1-000028 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	\$12,991.69	\$3,681.09	\$3,681.09	\$12,991.69	\$0.00
2112-1-000060 RICARDO CERDA LARA	\$12,522.00	\$0.00	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00
2112-1-000068 FELIPE DE JESUS CORONADO ROBLES	\$7,342.76	\$0.00	\$0.00	\$7,342.76	\$0.00
2112-1-000070 REAL CASTILLO STRONG GMI, S.A. DE C.V.	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
2112-1-000082 JUAN DANIEL CASTRO GARCIA	\$14,530.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$14,530.00	\$0.00
2112-1-000083 HUGO BENJAMIN TENORIO SOLANO	\$72,007.92	\$0.00	\$0.00	\$72,007.92	\$0.00
2112-1-000092 RAMON MORENO BARBOZA	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 JUANA DIAZ NEGRETE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000105 CAMPIZZO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107 J. PEDRO RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115 JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$278,462.22	\$278,462.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130 VICTOR HUGO LUNA JUAREZ	\$0.00	\$18,899.97	\$18,899.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 NOE GARCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$7,314.50	\$7,314.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 RICFER PLANOS Y PROYECTOS	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usu: supervisor

Fecha y 08/abr./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000153 MUNICIPIO DE CIUDAD DE MAIZ SLP	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$85,510.32	\$85,510.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155 MARIO RUIZ CASTELLANOS	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$155,188.00	\$155,188.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157 CARLOS GOMEZ SERRATO	\$0.00	\$88,705.20	\$88,705.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001 MIGUEL ANGEL CARRANZA RODRIGUEZ	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
2112-1-002 MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
2112-1-003 MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	\$2,867.28	\$0.00	\$0.00	\$2,867.28	\$0.00
2112-1-004 EUROVAL DEL CENTRO	\$6,819.47	\$0.00	\$0.00	\$6,819.47	\$0.00
2112-1-005 NOTIFORMAS DE OCCIDENTES	\$11,159.20	\$0.00	\$0.00	\$11,159.20	\$0.00
2112-1-006 SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
2112-1-008 CP. GERARDO SORIANO ESCOBAR	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
2112-1-010 JULIO CESAR DE LEON AMARO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
2112-1-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,395.70	\$2,395.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,770.83	\$1,770.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Material de limpieza	\$0.00	\$928.44	\$928.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$627.10	\$627.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,215.54	\$2,215.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,950.66	\$4,950.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores	\$0.00	\$4,301.08	\$4,301.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,235.32	\$2,235.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$14,592.34	\$14,592.34	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$10,951.81	\$0.00	\$0.00	\$10,951.81	\$0.00
2112-2-000016 IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES,S.A.DE C.V.	\$8,177.85	\$0.00	\$0.00	\$8,177.85	\$0.00
2112-2-000017 CLAUDIA LIZETH GARCIA ZUÑIGA	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
2112-2-000028 TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V.	-\$7,190.84	\$0.00	\$0.00	-\$7,190.84	\$0.00
2112-2-000060 RICARDO CERDA LARA	-\$12,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,522.00	\$0.00
2112-2-000065 MA.EUGENIA ZAPATA SALDAÑA	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00
2112-2-000082 JUAN DANIEL CASTRO GARCIA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2112-2-000088 GLORIA MARIA CASTRO LIMON	\$23,669.80	\$0.00	\$0.00	\$23,669.80	\$0.00
2112-2-000090 JOSE DE JESUS VALADEZ BEJAR	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
2112-2-000107 J. PEDRO RODRIGUEZ GUERRERO	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$135,025.40	\$0.00	\$0.00	\$135,025.40	\$0.00
2113-000061 OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$43,934.43	\$0.00	\$0.00	\$43,934.43	\$0.00
2113-000081 ELISEO VILLALON PEREZ	\$91,090.97	\$0.00	\$0.00	\$91,090.97	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$4,243,482.00	\$0.00	\$49,976.48	\$4,293,458.48	\$49,976.48



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Fecha y 08/abr./2026

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2117-01	RETENCION 10% HONORARIOS ISR	\$59,550.44	\$0.00	\$0.00	\$59,550.44	\$0.00
2117-01-001	EJERCICIO 2016 Y ANTERIORES	\$862.10	\$0.00	\$0.00	\$862.10	\$0.00
2117-01-002	EJERCICIO 2018	\$7,342.67	\$0.00	\$0.00	\$7,342.67	\$0.00
2117-01-003	EJERCICIO 2019	\$4,047.62	\$0.00	\$0.00	\$4,047.62	\$0.00
2117-01-004	EJERCICIO 2020	\$37,748.05	\$0.00	\$0.00	\$37,748.05	\$0.00
2117-01-005	RET 10% HONORARIOS ISR 2022	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00
2117-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,381,235.51	\$0.00	\$0.00	\$1,381,235.51	\$0.00
2117-02-001	EJERCICIO 2016 Y ANTERIORES	\$241,825.24	\$0.00	\$0.00	\$241,825.24	\$0.00
2117-02-002	ISPT EJERCICIO 2017	\$42,212.85	\$0.00	\$0.00	\$42,212.85	\$0.00
2117-02-003	ISPT EJERCICIO 2018	\$34,188.54	\$0.00	\$0.00	\$34,188.54	\$0.00
2117-02-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,061,529.62	\$0.00	\$0.00	\$1,061,529.62	\$0.00
2117-02-005	RETENCION DE ISR	\$1,479.26	\$0.00	\$0.00	\$1,479.26	\$0.00
2117-03	IVA COBRADO/TRASLADABLE	\$2,309,720.93	\$0.00	\$0.00	\$2,309,720.93	\$0.00
2117-04	RETENCION 5 AL MILLAR	\$1,887.85	\$0.00	\$0.00	\$1,887.85	\$0.00
2117-04-001	5 AL MILLAR EJERCICIO 2018	\$1,887.85	\$0.00	\$0.00	\$1,887.85	\$0.00
2117-05	RETENCION 2 AL MILLAR	\$755.22	\$0.00	\$0.00	\$755.22	\$0.00
2117-05-001	2 AL MILLAR EJERCICIO 2018	\$755.22	\$0.00	\$0.00	\$755.22	\$0.00
2117-06	RETENCION I.V.A.	\$21,132.52	\$0.00	\$0.00	\$21,132.52	\$0.00
2117-06-001	EJERCICIO 2018	\$8,461.50	\$0.00	\$0.00	\$8,461.50	\$0.00
2117-06-02	EJERCICIO 2019	\$734.27	\$0.00	\$0.00	\$734.27	\$0.00
2117-06-03	EJERCICIO 2020	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
2117-06-04	EJERCICIO 2022	\$5,846.75	\$0.00	\$0.00	\$5,846.75	\$0.00
2117-10	IVA COBRADO 2025	\$281,977.31	\$0.00	\$0.00	\$281,977.31	\$0.00
2117-11	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2025	\$186,445.21	\$0.00	\$0.00	\$186,445.21	\$0.00
2117-12	RETENCION ISR 2/3 PARTES 2025	\$777.01	\$0.00	\$0.00	\$777.01	\$0.00
2117-14	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$21,847.84	\$21,847.84	\$21,847.84
2117-15	RETENCION ISR 2/3 PARES 2026	\$0.00	\$0.00	\$203.67	\$203.67	\$203.67
2117-17	IVA COBRADO 2026	\$0.00	\$0.00	\$27,924.97	\$27,924.97	\$27,924.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,374.40	\$0.00	\$0.00	\$36,374.40	\$0.00
2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PERES	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
2119-004	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
2119-005	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2119-006	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	\$2,651.40	\$0.00	\$0.00	\$2,651.40	\$0.00
2119-007	JORGE HERNANDEZ BARRON	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2119-008	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ VANEGAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2119-009	MARTIN MALDONADO MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2119-014	LORENZO PANAL IBARRA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
2119-015	GERARDO MARTINEZ CASTILLO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
2119-017	DAVID GONZALEZ CEDILLO	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00	\$0.00
2119-018	JULIO CESAR DE LEON AMARO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
2119-019	RENE GARCIA SUÑIGA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2026

hora de Impresión 12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
2161-001 CAUCION DIRECTOR	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
2161-002 CAUCION CAJERA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$98,139.95	\$0.00	\$0.00	-\$98,139.95	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$98,139.95	\$0.00	\$0.00	-\$98,139.95	\$0.00
2199-9911 ADEFAS	-\$98,139.95	\$0.00	\$0.00	-\$98,139.95	\$0.00