



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Utr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
09:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$250,219,009.69</u>	<u>\$48,918,929.24</u>	<u>\$63,967,337.95</u>	<u>\$265,267,418.40</u>	<u>\$15,048,408.71</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$183,888,694.58	\$48,798,295.04	\$63,967,337.95	\$199,057,737.49	\$15,169,042.91
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,612,530.06	\$45,548,295.04	\$63,967,337.95	\$169,031,572.97	\$18,419,042.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$18,483,495.01	\$18,483,495.01	\$283,562.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,530,369.07	\$15,304,839.26	\$21,162,712.05	\$43,388,241.86	\$5,857,872.79
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,848,620.69	\$4,070,499.06	\$7,775,930.50	\$8,554,052.13	\$3,705,431.44
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,900.00	\$59,900.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,198,104.49	\$3,198,104.49	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$173,217.08	\$173,217.08	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,078,732.03	\$0.00	\$1,566,559.32	\$63,645,291.35	\$1,566,559.32
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,468,019.46	\$0.00	\$0.00	\$1,468,019.46	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,402,745.93	\$4,258,240.14	\$11,547,419.50	\$51,691,925.29	\$7,289,179.36
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$26,000,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$22,750,000.00	-\$3,250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$26,000,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$22,750,000.00	-\$3,250,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$0.00	\$0.00	\$7,115,893.52	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$0.00	\$0.00	\$7,115,893.52	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$66,330,315.11	\$120,634.20	\$0.00	\$66,209,680.91	-\$120,634.20
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,330,315.11	\$120,634.20	\$0.00	\$66,209,680.91	-\$120,634.20
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,330,315.11	\$120,634.20	\$0.00	\$66,209,680.91	-\$120,634.20