

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
01:45 p. m.

U
Rep. p...

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$183,239,617.71</u>	<u>\$116,179,440.07</u>	<u>\$169,774,591.05</u>	<u>\$236,834,768.69</u>	<u>\$53,595,150.98</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$133,531,858.84	\$115,113,062.54	\$154,328,991.66	\$172,747,787.96	\$39,215,929.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,415,965.32	\$115,113,062.54	\$154,328,991.66	\$165,631,894.44	\$39,215,929.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,741,763.03	\$34,881,733.64	\$139,970.61	\$139,970.61
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,364,274.33	\$32,302,275.61	\$14,411,050.11	\$473,048.83	-\$17,891,225.50
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,831,502.17	\$26,024,294.77	\$78,773,291.49	\$54,580,498.89	\$52,748,996.72
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,559.99	\$85,559.99	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,969,362.86	\$9,969,843.25	\$480.39	\$480.39
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,180,335.64	\$192,906.85	\$4,425,202.00	\$59,412,630.79	\$4,232,295.15
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$17,828.12	\$0.00	\$1,106,454.28	\$1,124,282.40	\$1,106,454.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,022,025.06	\$11,796,899.43	\$10,675,856.90	\$49,900,982.53	-\$1,121,042.53
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	<u>\$49,707,758.87</u>	<u>\$1,066,377.53</u>	<u>\$15,445,599.39</u>	<u>\$64,086,980.73</u>	<u>\$14,379,221.86</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,707,758.87	\$1,066,377.53	\$15,445,599.39	\$64,086,980.73	\$14,379,221.86
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,707,758.87	\$1,066,377.53	\$15,445,599.39	\$64,086,980.73	\$14,379,221.86