



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2019
11:00 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$202,952,205.65</u> | <u>\$63,439,601.89</u> | <u>\$60,342,932.17</u> | <u>\$199,855,535.93</u> | <u>-\$3,096,669.72</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$145,571,953.26 | \$62,245,812.35 | \$60,342,932.17 | \$143,669,073.08 | -\$1,902,880.18 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$138,295,788.74 | \$62,245,812.35 | \$60,342,932.17 | \$136,392,908.56 | -\$1,902,880.18 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$131,907.61 | \$15,427,165.74 | \$15,428,601.74 | \$133,343.61 | \$1,436.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,500,516.60 | \$14,283,017.94 | \$11,730,189.94 | \$17,947,688.60 | -\$2,552,828.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,023,392.79 | \$16,771,825.04 | \$11,548,107.23 | \$2,799,674.98 | -\$5,223,717.81 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$186,808.85 | \$186,808.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$480.39 | \$4,654,166.20 | \$4,654,166.20 | \$480.39 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$65,131,525.73 | \$973,469.84 | \$1,617,120.57 | \$65,775,176.46 | \$643,650.73 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$17,806.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,806.41 | \$0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$44,490,159.21 | \$9,949,358.74 | \$15,177,937.64 | \$49,718,738.11 | \$5,228,578.90 |
| 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 | <u>\$57,380,252.39</u> | <u>\$1,193,789.54</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$56,186,462.85</u> | <u>-\$1,193,789.54</u> |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$57,380,252.39 | \$1,193,789.54 | \$0.00 | \$56,186,462.85 | -\$1,193,789.54 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$57,380,252.39 | \$1,193,789.54 | \$0.00 | \$56,186,462.85 | -\$1,193,789.54 |