



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/oct./2019
hora de Impresión 08:03 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$199,855,535.93</u>	<u>\$62,841,268.74</u>	<u>\$67,852,152.86</u>	<u>\$204,866,420.05</u>	<u>\$5,010,884.12</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$143,669,073.08	\$62,841,268.74	\$67,852,152.86	\$148,679,957.20	\$5,010,884.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,392,908.56	\$62,841,268.74	\$67,852,152.86	\$141,403,792.68	\$5,010,884.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,343.61	\$12,782,629.50	\$12,770,383.50	\$121,097.61	-\$12,246.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,947,688.60	\$23,041,631.60	\$22,878,025.13	\$17,784,082.13	-\$163,606.47
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,799,674.98	\$10,287,460.54	\$10,367,854.77	\$2,880,069.21	\$80,394.23
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,954.98	\$42,954.98	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,967,884.49	\$3,967,884.49	\$480.39	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,775,176.46	\$1,513,330.70	\$1,330,010.43	\$65,591,856.19	-\$183,320.27
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$17,806.41	\$0.00	\$0.00	\$17,806.41	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,718,738.11	\$11,205,376.93	\$16,495,039.56	\$55,008,400.74	\$5,289,662.63
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$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>\$56,186,462.85</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$56,186,462.85</u>	<u>\$0.00</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$56,186,462.85	\$0.00	\$0.00	\$56,186,462.85	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$56,186,462.85	\$0.00	\$0.00	\$56,186,462.85	\$0.00