



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2020
01:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$281,942,615.39</u>	<u>\$54,511,948.88</u>	<u>\$54,709,283.79</u>	<u>\$282,139,950.30</u>	<u>\$197,334.91</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$187,384,585.98	\$47,202,162.67	\$54,709,283.79	\$194,891,707.10	\$7,507,121.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,358,421.46	\$43,952,162.67	\$54,709,283.79	\$155,115,542.58	\$10,757,121.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,587.49	\$14,898,757.57	\$14,908,702.57	\$290,532.49	\$9,945.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,483,933.21	\$16,601,731.40	\$27,551,833.23	\$46,434,035.04	\$10,950,101.83
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,430,560.12	\$935,214.34	\$248,703.76	\$744,049.54	-\$686,510.58
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZI	\$0.00	\$81,999.00	\$81,999.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$5,738,808.28	\$5,738,808.28	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$318,180.26	\$318,180.26	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,181,768.30	\$2,165,594.84	\$1,494,085.70	\$61,510,259.16	-\$671,509.14
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$726,433.49	\$0.00	\$735,287.06	\$1,461,720.55	\$735,287.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,254,658.46	\$3,211,876.98	\$3,631,683.93	\$44,674,465.41	\$419,806.95
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$35,750,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00	-\$3,250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$35,750,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00	-\$3,250,000.00
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	\$94,558,029.41	\$7,309,786.21	\$0.00	\$87,248,243.20	-\$7,309,786.21
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$7,309,786.21	\$0.00	\$87,248,243.20	-\$7,309,786.21
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$7,309,786.21	\$0.00	\$87,248,243.20	-\$7,309,786.21