



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

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020
07:48 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$320,222,366.60	\$117,009,764.23	\$78,730,013.02	\$281,942,615.39	-\$38,279,751.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$218,411,293.69	\$109,756,720.73	\$78,730,013.02	\$187,384,585.98	-\$31,026,707.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,135,129.17	\$106,506,720.73	\$39,730,013.02	\$144,358,421.46	-\$66,776,707.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,587.49	\$18,205,663.31	\$18,205,663.31	\$280,587.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,806,262.00	\$9,330,313.53	\$11,007,984.74	\$35,483,933.21	\$1,677,671.21
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$26,056,177.38	\$24,625,617.26	\$0.00	\$1,430,560.12	-\$24,625,617.26
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,612,561.08	\$3,612,561.08	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$222,590.23	\$222,590.23	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,643,884.87	\$7,440,835.69	\$1,978,719.12	\$62,181,768.30	-\$5,462,116.57
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$0.00	\$708,627.08	\$726,433.49	\$708,627.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,329,930.63	\$43,009,339.63	\$3,934,067.46	\$44,254,658.46	-\$39,075,272.17
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,250,000.00	\$39,000,000.00	\$35,750,000.00	\$35,750,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,250,000.00	\$39,000,000.00	\$35,750,000.00	\$35,750,000.00
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	\$101,811,072.91	\$7,253,043.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,253,043.50
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$7,253,043.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,253,043.50
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$7,253,043.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,253,043.50