



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/sep./2020
hora de Impresión 11:25 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$265,267,418.40	\$52,499,983.08	\$41,334,382.37	\$254,101,817.69	-\$11,165,600.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$199,057,737.49	\$51,586,361.49	\$41,332,382.27	\$188,803,758.27	-\$10,253,979.22
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,031,572.97	\$48,336,361.49	\$41,332,382.27	\$162,027,593.75	-\$7,003,979.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$13,325,062.04	\$13,325,062.04	\$283,562.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,388,241.86	\$15,175,103.08	\$10,299,004.20	\$38,512,142.98	-\$4,876,098.88
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$8,554,052.13	\$6,996,378.07	\$3,545,867.16	\$5,103,541.22	-\$3,450,510.91
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,056,875.05	\$3,056,875.05	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$150,605.06	\$150,605.06	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,645,291.35	\$0.00	\$1,437,568.82	\$65,082,860.17	\$1,437,568.82
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$1,468,019.46	\$0.00	\$0.00	\$1,468,019.46	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,691,925.29	\$9,632,338.19	\$9,517,399.94	\$51,576,987.04	-\$114,938.25
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$22,750,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$19,500,000.00	-\$3,250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$22,750,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$19,500,000.00	-\$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	\$66,209,680.91	\$913,621.59	\$2,000.10	\$65,298,059.42	-\$911,621.49
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,209,680.91	\$913,621.59	\$2,000.10	\$65,298,059.42	-\$911,621.49
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,209,680.91	\$913,621.59	\$2,000.10	\$65,298,059.42	-\$911,621.49