



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

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$254,108,856.36</u></b>	<b><u>\$63,386,313.84</u></b>	<b><u>\$57,368,115.60</u></b>	<b><u>\$248,090,658.12</u></b>	<b><u>-\$6,018,198.24</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$188,810,796.94</b>	<b>\$63,283,126.86</b>	<b>\$55,437,081.12</b>	<b>\$180,964,751.20</b>	<b>-\$7,846,045.74</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,034,632.42	\$60,033,126.86	\$55,437,081.12	\$157,438,586.68	-\$4,596,045.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$13,230,970.90	\$13,230,970.90	\$283,562.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,519,181.65	\$25,858,400.74	\$23,113,320.65	\$35,774,101.56	-\$2,745,080.09
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$5,103,541.22	\$12,926,328.09	\$9,452,491.54	\$1,629,704.67	-\$3,473,836.55
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	\$2,596,753.09	\$2,596,753.09	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$123,122.12	\$123,122.12	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,082,860.17	\$186,291.00	\$1,740,373.89	\$66,636,943.06	\$1,554,082.89
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$1,468,019.46	\$0.00	\$19,194.05	\$1,487,213.51	\$19,194.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,576,987.04	\$5,051,460.92	\$5,101,054.88	\$51,626,581.00	\$49,593.96
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<b>\$19,500,000.00</b>	<b>\$3,250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,250,000.00</b>	<b>-\$3,250,000.00</b>
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,500,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$16,250,000.00	-\$3,250,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	<b>\$160,271.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,271.00</b>	<b>\$0.00</b>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>\$7,115,893.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,115,893.52</b>	<b>\$0.00</b>
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$0.00	\$0.00	\$7,115,893.52	\$0.00
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$65,298,059.42</b>	<b>\$103,186.98</b>	<b>\$1,931,034.48</b>	<b>\$67,125,906.92</b>	<b>\$1,827,847.50</b>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<b>\$65,298,059.42</b>	<b>\$103,186.98</b>	<b>\$1,931,034.48</b>	<b>\$67,125,906.92</b>	<b>\$1,827,847.50</b>
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,298,059.42	\$103,186.98	\$1,931,034.48	\$67,125,906.92	\$1,827,847.50