



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020
07:58 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$270,443,133.44</u>	<u>\$55,608,942.66</u>	<u>\$105,388,175.82</u>	<u>\$320,222,366.60</u>	<u>\$49,779,233.16</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$168,632,060.53	\$55,608,942.66	\$105,388,175.82	\$218,411,293.69	\$49,779,233.16
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$161,516,167.01	\$55,608,942.66	\$105,227,904.82	\$211,135,129.17	\$49,618,962.16
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,865.49	\$10,751,843.66	\$10,745,565.66	\$280,587.49	-\$6,278.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,356.43	\$10,053,824.65	\$43,791,730.22	\$33,806,262.00	\$33,737,905.57
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$30,420,337.88	\$4,364,160.50	\$0.00	\$26,056,177.38	-\$4,364,160.50
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,900.32	\$59,900.32	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,382,680.77	\$3,382,680.77	\$480.39	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,318,724.70	\$5,744,804.56	\$1,069,964.73	\$67,643,884.87	-\$4,674,839.83
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	\$58,403,595.71	\$21,251,728.20	\$46,178,063.12	\$83,329,930.63	\$24,926,334.92
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$160,271.00	\$160,271.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$160,271.00	\$160,271.00
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>\$101,811,072.91</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$101,811,072.91</u>	<u>\$0.00</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$0.00	\$0.00	\$101,811,072.91	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$0.00	\$0.00	\$101,811,072.91	\$0.00