



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

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov./2020
hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$248,090,658.12	\$53,332,934.03	\$57,825,885.04	\$252,583,609.13	\$4,492,951.01
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$180,964,751.20	\$53,327,254.67	\$57,825,885.04	\$185,463,381.57	\$4,498,630.37
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,438,586.68	\$50,077,254.67	\$57,825,885.04	\$165,187,217.05	\$7,748,630.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$15,184,093.00	\$15,173,782.00	\$273,251.49	-\$10,311.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,774,101.56	\$19,667,151.72	\$20,972,235.60	\$37,079,185.44	\$1,305,083.88
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,629,704.67	\$8,021,009.07	\$7,106,216.49	\$714,912.09	-\$914,792.58
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$3,238,912.31	\$3,238,912.31	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$103,360.84	\$103,360.84	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,636,943.06	\$0.00	\$1,553,466.14	\$68,190,409.20	\$1,553,466.14
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,487,213.51	\$0.00	\$0.00	\$1,487,213.51	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,626,581.00	\$3,790,927.73	\$9,606,111.66	\$57,441,764.93	\$5,815,183.93
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,250,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	-\$3,250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,250,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	-\$3,250,000.00
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	\$67,125,906.92	\$5,679.36	\$0.00	\$67,120,227.56	-\$5,679.36
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$5,679.36	\$0.00	\$67,120,227.56	-\$5,679.36
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$5,679.36	\$0.00	\$67,120,227.56	-\$5,679.36