



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020 11:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$252,583,609.13</u>	<u>\$62,379,015.97</u>	<u>\$50,890,186.48</u>	<u>\$241,094,779.64</u>	<u>-\$11,488,829.49</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$185,463,381.57	\$60,652,288.90	\$50,890,186.33	\$175,701,279.00	-\$9,762,102.57
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,187,217.05	\$57,402,288.90	\$50,890,186.33	\$158,675,114.48	-\$6,512,102.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,251.49	\$12,599,753.37	\$12,599,753.37	\$273,251.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,079,185.44	\$16,655,444.05	\$8,278,990.29	\$28,702,731.68	-\$8,376,453.76
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$714,912.09	\$14,083,744.79	\$14,083,744.76	\$714,912.06	-\$0.03
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$5,645,543.81	\$5,645,543.81	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$73,083.80	\$73,083.80	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,190,409.20	\$2,865,940.76	\$1,322,551.32	\$66,647,019.76	-\$1,543,389.44
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$1,487,213.51	\$0.00	\$0.00	\$1,487,213.51	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,441,764.93	\$5,478,778.32	\$8,886,518.98	\$60,849,505.59	\$3,407,740.66
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$13,000,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$9,750,000.00	-\$3,250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$13,000,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$9,750,000.00	-\$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	\$67,120,227.56	\$1,726,727.07	\$0.15	\$65,393,500.64	-\$1,726,726.92
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,120,227.56	\$1,726,727.07	\$0.15	\$65,393,500.64	-\$1,726,726.92
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,120,227.56	\$1,726,727.07	\$0.15	\$65,393,500.64	-\$1,726,726.92