



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/ene./2021

hora de Impresión 08:20 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$241,094,779.64</u> | <u>\$153,035,373.20</u> | <u>\$229,146,105.56</u> | <u>\$317,205,512.00</u> | <u>\$76,110,732.36</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$175,701,279.00 | \$152,819,613.20 | \$198,818,776.05 | \$221,700,441.85 | \$45,999,162.85 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$158,675,114.48 | \$149,410,184.49 | \$198,818,776.05 | \$208,083,706.04 | \$49,408,591.56 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$273,251.49 | \$45,107,085.64 | \$46,307,085.64 | \$1,473,251.49 | \$1,200,000.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$28,702,731.68 | \$62,735,610.49 | \$34,032,878.81 | \$0.00 | -\$28,702,731.68 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$714,912.06 | \$18,605,319.01 | \$82,805,948.57 | \$64,915,541.62 | \$64,200,629.56 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$59,801.00 | \$59,801.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$480.39 | \$7,595,495.69 | \$7,595,495.69 | \$480.39 | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$56,358.05 | \$56,358.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$66,647,019.76 | \$0.00 | \$6,725,667.62 | \$73,372,687.38 | \$6,725,667.62 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,487,213.51 | \$0.00 | \$3,572,399.22 | \$5,059,612.73 | \$3,572,399.22 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$60,849,505.59 | \$15,250,514.61 | \$17,663,141.45 | \$63,262,132.43 | \$2,412,626.84 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$9,750,000.00 | \$3,249,157.71 | \$0.00 | \$6,500,842.29 | -\$3,249,157.71 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$9,750,000.00 | \$3,249,157.71 | \$0.00 | \$6,500,842.29 | -\$3,249,157.71 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$160,271.00 | \$160,271.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$160,271.00 |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$160,271.00 | \$160,271.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$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 | \$65,393,500.64 | \$215,760.00 | \$30,327,329.51 | \$95,505,070.15 | \$30,111,569.51 |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$65,393,500.64 | \$215,760.00 | \$30,327,329.51 | \$95,505,070.15 | \$30,111,569.51 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$65,393,500.64 | \$215,760.00 | \$30,327,329.51 | \$95,505,070.15 | \$30,111,569.51 |