

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jul./2021

hora de Impresión 08:08 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$276,245,488.23</u>	<u>\$90,085,997.46</u>	<u>\$68,311,830.42</u>	<u>\$254,471,321.19</u>	<u>-\$21,774,167.04</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$189,830,933.59	\$81,310,250.04	\$68,311,830.42	\$176,832,513.97	-\$12,998,419.62
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$182,522,360.07	\$81,310,250.04	\$68,311,830.42	\$169,523,940.45	-\$12,998,419.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$806,584.84	\$12,720,285.88	\$12,586,952.55	\$673,251.51	-\$133,333.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,131,293.59	\$15,352,397.61	\$13,331,629.04	\$24,110,525.02	-\$2,020,768.57
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,795,062.56	\$22,738,839.69	\$21,526,086.54	\$17,582,309.41	-\$1,212,753.15
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	\$3,874,000.93	\$3,874,000.93	\$480.39	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,500,374.57	\$7,069,405.96	\$1,480,544.14	\$59,911,512.75	-\$5,588,861.82
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,765,763.03	\$0.00	\$0.00	\$3,765,763.03	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,522,801.09	\$19,495,519.97	\$15,452,817.22	\$63,480,098.34	-\$4,042,702.75
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$192,680.00	\$0.00	\$0.00	\$192,680.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$192,680.00	\$0.00	\$0.00	\$192,680.00	\$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	\$86,414,554.64	\$8,775,747.42	\$0.00	\$77,638,807.22	-\$8,775,747.42
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$86,414,554.64	\$8,775,747.42	\$0.00	\$77,638,807.22	-\$8,775,747.42
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$86,414,554.64	\$8,775,747.42	\$0.00	\$77,638,807.22	-\$8,775,747.42