



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb./2021
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$317,205,512.00</u>	<u>\$43,914,599.99</u>	<u>\$37,076,376.91</u>	<u>\$310,367,288.92</u>	<u>-\$6,838,223.08</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$221,700,441.85	\$41,219,413.23	\$36,894,322.03	\$217,375,350.65	-\$4,325,091.20
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,083,706.04	\$37,969,413.23	\$36,894,322.03	\$207,008,614.84	-\$1,075,091.20
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,473,251.49	\$11,217,307.01	\$11,083,973.68	\$1,339,918.16	-\$133,333.33
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,912,813.04	\$11,130,617.75	\$6,217,804.71	\$6,217,804.71
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,915,541.62	\$8,592,731.45	\$0.00	\$56,322,810.17	-\$8,592,731.45
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$4,423,587.44	\$4,423,587.44	\$480.39	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$38,849.30	\$38,849.30	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,372,687.38	\$0.00	\$1,074,325.59	\$74,447,012.97	\$1,074,325.59
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,059,612.73	\$3,572,399.22	\$0.00	\$1,487,213.51	-\$3,572,399.22
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,262,132.43	\$5,211,725.77	\$9,142,968.27	\$67,193,374.93	\$3,931,242.50
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,500,842.29	\$3,250,000.00	\$0.00	\$3,250,842.29	-\$3,250,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,500,842.29	\$3,250,000.00	\$0.00	\$3,250,842.29	-\$3,250,000.00
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	\$95,505,070.15	\$2,695,186.76	\$182,054.88	\$92,991,938.27	-\$2,513,131.88
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$95,505,070.15	\$2,695,186.76	\$182,054.88	\$92,991,938.27	-\$2,513,131.88
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$95,505,070.15	\$2,695,186.76	\$182,054.88	\$92,991,938.27	-\$2,513,131.88