



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/jun./2022

hora de Impresión 09:40 a. m.

| Cuenta Contable                                                 | Saldo Inicial           | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Flujo del Periodo      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>                                              | <b>\$210,861,404.73</b> | <b>\$71,693,870.73</b> | <b>\$68,368,452.40</b> | <b>\$207,535,986.40</b> | <b>-\$3,325,418.33</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$141,875,753.07</b> | <b>\$67,537,265.73</b> | <b>\$58,245,501.37</b> | <b>\$132,583,988.71</b> | <b>-\$9,291,764.36</b> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$132,564,335.22        | \$67,537,265.73        | \$58,245,501.37        | \$123,272,570.86        | -\$9,291,764.36        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$715,944.98            | \$16,753,556.64        | \$16,753,556.64        | \$715,944.98            | \$0.00                 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$9,575,955.12          | \$15,860,841.75        | \$28,466,106.48        | \$22,181,219.85         | \$12,605,264.73        |
| 2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO    | \$10,086,059.19         | \$14,623,565.72        | \$4,537,506.53         | \$0.00                  | -\$10,086,059.19       |
| 2114 PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO     | \$0.00                  | \$65,900.00            | \$65,900.00            | \$0.00                  | \$0.00                 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$380,007.80            | \$4,573,737.80         | \$4,520,412.19         | \$326,682.19            | -\$53,325.61           |
| 2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO       | \$59,646,095.15         | \$1,715,340.84         | \$1,767,793.69         | \$59,698,548.00         | \$52,452.85            |
| 2118 PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO | \$3,726,601.36          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,726,601.36          | \$0.00                 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$48,433,671.62         | \$13,944,322.98        | \$2,134,225.84         | \$36,623,574.48         | -\$11,810,097.14       |
| 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | \$9,311,417.85          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$9,311,417.85          | \$0.00                 |
| 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO            | \$9,311,417.85          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$9,311,417.85          | \$0.00                 |
| <b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$68,985,651.66</b>  | <b>\$4,156,605.00</b>  | <b>\$10,122,951.03</b> | <b>\$74,951,997.69</b>  | <b>\$5,966,346.03</b>  |
| 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$10,122,951.03        | \$10,122,951.03         | \$10,122,951.03        |
| 2212 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO    | \$0.00                  | \$0.00                 | \$10,122,951.03        | \$10,122,951.03         | \$10,122,951.03        |
| 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$68,985,651.66         | \$4,156,605.00         | \$0.00                 | \$64,829,046.66         | -\$4,156,605.00        |
| 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO             | \$68,985,651.66         | \$4,156,605.00         | \$0.00                 | \$64,829,046.66         | -\$4,156,605.00        |