

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 12/dic./2018
hora de Impresión 01:44 p. m.

U
Rep. p...Pasivos

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$182,659,250.94</u> | <u>\$37,144,325.12</u> | <u>\$37,724,691.89</u> | <u>\$183,239,617.71</u> | <u>\$580,366.77</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$132,866,692.07 | \$37,059,525.12 | \$37,724,691.89 | \$133,531,858.84 | \$665,166.77 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$125,750,798.55 | \$37,059,525.12 | \$37,724,691.89 | \$126,415,965.32 | \$665,166.77 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,530,475.67 | \$12,530,475.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$19,379,106.84 | \$6,559,462.36 | \$5,544,629.85 | \$18,364,274.33 | -\$1,014,832.51 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$1,831,502.17 | \$9,007,699.34 | \$9,007,699.34 | \$1,831,502.17 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,728,446.19 | \$3,728,446.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$54,072,662.85 | \$192,321.77 | \$1,299,994.56 | \$55,180,335.64 | \$1,107,672.79 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F | \$17,828.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,828.12 | \$0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,449,698.57 | \$5,041,119.79 | \$5,613,446.28 | \$51,022,025.06 | \$572,326.49 |
| 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 | <u>\$49,792,558.87</u> | <u>\$84,800.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$49,707,758.87</u> | <u>-\$84,800.00</u> |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$49,792,558.87 | \$84,800.00 | \$0.00 | \$49,707,758.87 | -\$84,800.00 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$49,792,558.87 | \$84,800.00 | \$0.00 | \$49,707,758.87 | -\$84,800.00 |