

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

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
 hora de Impresión 04:13 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$234,641,364.30	\$97,247,487.04	\$69,485,354.14	\$206,879,231.40	-\$27,762,132.90
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$165,199,487.34	\$72,691,949.27	\$48,108,742.06	\$140,616,280.13	-\$24,583,207.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$151,083,593.82	\$70,691,949.27	\$48,108,742.06	\$128,500,386.61	-\$22,583,207.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,890,159.55	\$13,890,159.55	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,862,665.90	\$11,317,219.28	\$11,305,529.70	\$1,850,976.32	-\$11,689.58
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$20,795,599.33	\$21,448,724.01	\$653,124.68	\$0.00	-\$20,795,599.33
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,756,687.58	\$3,756,687.58	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$69,566.71	\$69,566.71	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,939,500.27	\$1,084,886.88	\$1,439,452.04	\$50,294,065.43	\$354,565.16
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	\$78,468,000.20	\$19,124,705.26	\$16,994,221.80	\$76,337,516.74	-\$2,130,483.46
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$2,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$2,000,000.00
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	\$69,441,876.96	\$24,555,537.77	\$21,376,612.08	\$66,262,951.27	-\$3,178,925.69
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$20,717,996.95	\$21,376,612.08	\$658,615.13	\$658,615.13
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLA	\$0.00	\$20,717,996.95	\$21,376,612.08	\$658,615.13	\$658,615.13
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$69,441,876.96	\$3,837,540.82	\$0.00	\$65,604,336.14	-\$3,837,540.82
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$69,441,876.96	\$3,837,540.82	\$0.00	\$65,604,336.14	-\$3,837,540.82