

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/may/2018 al 31/may/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	\$206,879,231.40	\$50,177,319.18	\$43,783,259.93	\$200,485,172.15	-\$6,394,059.25
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$140,616,280.13	\$46,645,620.81	\$43,743,488.51	\$137,714,147.83	-\$2,902,132.30
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,500,386.61	\$44,645,620.81	\$43,743,488.51	\$127,598,254.31	-\$902,132.30
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,902,510.07	\$13,902,510.07	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,850,976.32	\$9,712,685.54	\$9,911,142.20	\$2,049,432.98	\$198,456.66
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$427,338.07	\$427,338.07	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,626,484.26	\$5,626,484.26	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$42,190.52	\$42,190.52	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,294,065.43	\$308,757.46	\$1,338,713.70	\$51,324,021.67	\$1,029,956.24
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	\$76,337,516.74	\$14,625,654.89	\$12,495,109.69	\$74,206,971.54	-\$2,130,545.20
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$2,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$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	\$66,262,951.27	\$3,531,698.37	\$39,771.42	\$62,771,024.32	-\$3,491,926.95
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$658,615.13	\$464,510.15	\$0.00	\$194,104.98	-\$464,510.15
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLA	\$658,615.13	\$464,510.15	\$0.00	\$194,104.98	-\$464,510.15
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,604,336.14	\$3,067,188.22	\$39,771.42	\$62,576,919.34	-\$3,027,416.80
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,604,336.14	\$3,067,188.22	\$39,771.42	\$62,576,919.34	-\$3,027,416.80