

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun/2018 al 30/jun/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	\$200,485,172.15	\$73,126,433.27	\$72,921,580.55	\$200,280,319.43	-\$204,852.72
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$137,714,147.83	\$72,320,228.20	\$72,921,580.55	\$138,315,500.18	\$601,352.35
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$127,598,254.31	\$69,320,228.20	\$72,921,580.55	\$131,199,606.66	\$3,601,352.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,194,396.55	\$15,194,396.55	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,049,432.98	\$12,756,302.04	\$13,111,651.27	\$2,404,782.21	\$355,349.23
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$9,232,772.30	\$9,232,772.30	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,237,633.41	\$3,237,633.41	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$28,149.91	\$28,149.91	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,324,021.67	\$282,881.13	\$1,374,513.08	\$52,415,653.62	\$1,091,631.95
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	\$74,206,971.54	\$28,588,092.86	\$30,742,464.03	\$76,361,342.71	\$2,154,371.17
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
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	\$62,771,024.32	\$806,205.07	\$0.00	\$61,964,819.25	-\$806,205.07
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$194,104.98	\$0.00	\$0.00	\$194,104.98	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLA	\$194,104.98	\$0.00	\$0.00	\$194,104.98	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$62,576,919.34	\$806,205.07	\$0.00	\$61,770,714.27	-\$806,205.07
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$62,576,919.34	\$806,205.07	\$0.00	\$61,770,714.27	-\$806,205.07