



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2020

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$258,102,600.78</u>	<u>\$46,541,278.88</u>	<u>\$38,657,687.79</u>	<u>\$250,219,009.69</u>	<u>-\$7,883,591.09</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$190,044,608.62</u>	<u>\$44,813,601.83</u>	<u>\$38,657,687.79</u>	<u>\$183,888,694.58</u>	<u>-\$6,155,914.04</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$153,518,444.10	\$41,563,601.83	\$38,657,687.79	\$150,612,530.06	-\$2,905,914.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$281,488.49	\$12,872,887.22	\$12,874,961.22	\$283,562.49	\$2,074.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,134,148.67	\$12,833,959.82	\$8,230,180.22	\$37,530,369.07	-\$4,603,779.60
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,837,561.12	\$4,920,147.04	\$6,931,206.61	\$4,848,620.69	\$2,011,059.57
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$2,944,663.13	\$2,944,663.13	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$203,591.23	\$203,591.23	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,587,330.55	\$1,824,349.08	\$1,315,750.56	\$62,078,732.03	-\$508,598.52
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,468,019.46	\$0.00	\$0.00	\$1,468,019.46	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,209,415.42	\$5,904,204.31	\$6,097,534.82	\$44,402,745.93	\$193,330.51
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<u>\$29,250,000.00</u>	<u>\$3,250,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$26,000,000.00</u>	<u>-\$3,250,000.00</u>
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$29,250,000.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	-\$3,250,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	<u>\$160,271.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$160,271.00</u>	<u>\$0.00</u>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>\$7,115,893.52</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$7,115,893.52</u>	<u>\$0.00</u>
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>\$68,057,992.16</u>	<u>\$1,727,677.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$66,330,315.11</u>	<u>-\$1,727,677.05</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>\$68,057,992.16</u>	<u>\$1,727,677.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$66,330,315.11</u>	<u>-\$1,727,677.05</u>
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$68,057,992.16	\$1,727,677.05	\$0.00	\$66,330,315.11	-\$1,727,677.05