

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/may./2017

hora de Impresión 12:19 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2000 | PASIVO | \$202,707,387.70 | \$47,839,478.72 | \$50,063,331.72 | \$204,931,240.70 | \$2,223,853.00 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$151,084,740.95 | \$47,546,228.98 | \$50,063,331.72 | \$153,601,843.69 | \$2,517,102.74 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$116,810,227.43 | \$44,566,117.87 | \$50,063,331.72 | \$122,307,441.28 | \$5,497,213.85 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,561,581.32 | \$12,056,605.42 | \$11,856,788.74 | \$1,361,764.64 | -\$199,816.68 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,255,477.47 | \$8,732,275.51 | \$10,036,266.95 | \$8,559,468.91 | \$1,303,991.44 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$19,800,769.29 | \$13,540,183.01 | \$289,614.68 | \$6,550,200.96 | -\$13,250,568.33 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZI | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,874,978.23 | \$5,874,978.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$172,815.63 | \$172,815.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30,910,281.51 | \$299,563.70 | \$1,419,630.63 | \$32,030,348.44 | \$1,120,066.93 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$57,282,117.84 | \$3,873,696.37 | \$20,397,236.86 | \$73,805,658.33 | \$16,523,540.49 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$26,821,000.00 | \$2,980,111.11 | \$0.00 | \$23,840,888.89 | -\$2,980,111.11 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$26,821,000.00 | \$2,980,111.11 | \$0.00 | \$23,840,888.89 | -\$2,980,111.11 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ | \$337,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,620.00 | \$0.00 |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$337,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,620.00 | \$0.00 |
| 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 | \$51,622,646.75 | \$293,249.74 | \$0.00 | \$51,329,397.01 | -\$293,249.74 |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$51,622,646.75 | \$293,249.74 | \$0.00 | \$51,329,397.01 | -\$293,249.74 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$51,622,646.75 | \$293,249.74 | \$0.00 | \$51,329,397.01 | -\$293,249.74 |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2017
hora de Impresión 02:26 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$210,136,952.05 | \$48,018,018.88 | \$40,588,454.53 | \$202,707,387.70 | -\$7,429,564.35 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$156,700,357.68 | \$46,204,071.26 | \$40,588,454.53 | \$151,084,740.95 | -\$5,615,616.73 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$122,763,464.16 | \$46,173,392.26 | \$40,220,155.53 | \$116,810,227.43 | -\$5,953,236.73 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,811,366.92 | \$17,653,434.91 | \$17,403,649.31 | \$1,561,581.32 | -\$249,785.60 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,902,053.01 | \$8,379,160.66 | \$9,732,585.12 | \$7,255,477.47 | \$1,353,424.46 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$26,640,761.02 | \$6,839,991.73 | \$0.00 | \$19,800,769.29 | -\$6,839,991.73 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,365,060.49 | \$4,365,060.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$395,430.80 | \$395,430.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$29,324,176.72 | \$553,094.23 | \$2,139,199.02 | \$30,910,281.51 | \$1,586,104.79 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$59,085,106.49 | \$7,987,219.44 | \$6,184,230.79 | \$57,282,117.84 | -\$1,802,988.65 |
| 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$26,821,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$0.00 |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$26,821,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$0.00 |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ | \$0.00 | \$30,679.00 | \$368,299.00 | \$337,620.00 | \$337,620.00 |
| 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$30,679.00 | \$368,299.00 | \$337,620.00 | \$337,620.00 |
| 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 | \$53,436,594.37 | \$1,813,947.62 | \$0.00 | \$51,622,646.75 | -\$1,813,947.62 |
| 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$53,436,594.37 | \$1,813,947.62 | \$0.00 | \$51,622,646.75 | -\$1,813,947.62 |
| 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$53,436,594.37 | \$1,813,947.62 | \$0.00 | \$51,622,646.75 | -\$1,813,947.62 |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2017
09:52 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$211,625,077.60 | \$23,610,848.37 | \$22,122,722.82 | \$210,136,952.05 | -\$1,488,125.55 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$156,550,091.39 | \$21,972,456.52 | \$22,122,722.81 | \$156,700,357.68 | \$150,266.29 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$122,613,197.87 | \$21,972,456.52 | \$22,122,722.81 | \$122,763,464.16 | \$150,266.29 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,011,184.60 | \$9,256,456.82 | \$9,056,639.14 | \$1,811,366.92 | -\$199,817.68 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,181,698.06 | \$3,628,366.95 | \$6,348,721.90 | \$5,902,053.01 | \$2,720,354.95 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$28,511,953.94 | \$1,871,192.92 | \$0.00 | \$26,640,761.02 | -\$1,871,192.92 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,584,931.87 | \$3,584,931.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$405,452.50 | \$405,452.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$28,218,660.07 | \$0.00 | \$1,105,516.65 | \$29,324,176.72 | \$1,105,516.65 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$60,689,701.20 | \$3,226,055.46 | \$1,621,460.75 | \$59,085,106.49 | -\$1,604,594.71 |
| 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$26,821,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$0.00 |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$26,821,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$0.00 |
| 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 | \$55,074,986.21 | \$1,638,391.85 | \$0.01 | \$53,436,594.37 | -\$1,638,391.84 |
| 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$55,074,986.21 | \$1,638,391.85 | \$0.01 | \$53,436,594.37 | -\$1,638,391.84 |
| 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$55,074,986.21 | \$1,638,391.85 | \$0.01 | \$53,436,594.37 | -\$1,638,391.84 |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/feb./2017
hora de Impresión 03:53 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 2000 | PASIVO | \$189,968,970.06 | \$32,584,999.15 | \$54,241,106.69 | \$211,625,077.60 | \$21,656,107.54 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$130,461,519.85 | \$28,152,535.15 | \$54,241,106.69 | \$156,550,091.39 | \$26,088,571.54 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$123,345,626.33 | \$28,152,535.15 | \$27,420,106.69 | \$122,613,197.87 | -\$732,428.46 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,211,014.41 | \$9,340,826.67 | \$9,140,996.86 | \$2,011,184.60 | -\$199,829.81 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,670,328.13 | \$7,852,026.19 | \$3,181,698.06 | \$3,181,698.06 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$31,510,004.66 | \$2,998,050.72 | \$0.00 | \$28,511,953.94 | -\$2,998,050.72 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,978,394.93 | \$4,978,394.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$1,781,476.70 | \$1,781,476.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$28,118,504.87 | \$961,338.52 | \$1,061,493.72 | \$28,218,660.07 | \$100,155.20 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$61,506,102.39 | \$3,422,119.48 | \$2,605,718.29 | \$60,689,701.20 | -\$816,401.19 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$26,821,000.00 | \$26,821,000.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,000.00 | \$26,821,000.00 | \$26,821,000.00 |
| 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 | \$59,507,450.21 | \$4,432,464.00 | \$0.00 | \$55,074,986.21 | -\$4,432,464.00 |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$59,507,450.21 | \$4,432,464.00 | \$0.00 | \$55,074,986.21 | -\$4,432,464.00 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$59,507,450.21 | \$4,432,464.00 | \$0.00 | \$55,074,986.21 | -\$4,432,464.00 |