

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2018
10:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$235,867,806.82	\$149,671,319.74	\$148,444,877.22	\$234,641,364.30	-\$1,226,442.52
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$156,389,001.00	\$125,470,872.88	\$134,281,359.22	\$165,199,487.34	\$8,810,486.34
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,129,468.93	\$121,427,234.33	\$123,381,359.22	\$151,083,593.82	\$1,954,124.89
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,350,429.58	\$42,350,429.58	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,324,893.97	\$34,953,553.19	\$35,491,325.12	\$1,862,665.90	\$537,771.93
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$23,485,423.11	\$2,689,823.79	\$0.01	\$20,795,599.33	-\$2,689,823.78
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,936,336.37	\$13,936,336.37	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$276,327.93	\$276,327.93	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,114,767.79	\$1,395,068.74	\$4,219,801.22	\$49,939,500.27	\$2,824,732.48
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$285,180.18	\$267,352.06	\$0.00	\$17,828.12	-\$267,352.06
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,919,203.88	\$25,558,342.67	\$27,107,138.99	\$78,468,000.20	\$1,548,796.32
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,900,000.00	\$10,900,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,900,000.00	\$10,900,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
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
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$143,638.55	\$143,638.55	\$0.00	\$0.00	-\$143,638.55
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$143,638.55	\$143,638.55	\$0.00	\$0.00	-\$143,638.55
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$79,478,805.82	\$24,200,446.86	\$14,163,518.00	\$69,441,876.96	-\$10,036,928.86
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$79,478,805.82	\$10,290,301.16	\$253,372.30	\$69,441,876.96	-\$10,036,928.86
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$79,478,805.82	\$10,290,301.16	\$253,372.30	\$69,441,876.96	-\$10,036,928.86
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,900,000.00	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,900,000.00	\$0.00	\$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,010,145.70	\$3,010,145.70	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,010,145.70	\$3,010,145.70	\$0.00	\$0.00