

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
08:52 a. m.

U
Rep. p...

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$187,092,269.01</u>	<u>\$182,908,325.46</u>	<u>\$232,650,825.14</u>	<u>\$236,834,768.69</u>	<u>\$49,742,499.68</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$136,368,789.07	\$180,826,226.86	\$217,205,225.75	\$172,747,787.96	\$36,378,998.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$129,252,895.55	\$180,826,226.86	\$217,205,225.75	\$165,631,894.44	\$36,378,998.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,188.00	\$58,630,136.66	\$58,511,919.27	\$139,970.61	-\$118,217.39
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,817,130.04	\$48,272,075.27	\$25,927,994.06	\$473,048.83	-\$22,344,081.21
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$2,509,339.04	\$35,722,516.98	\$87,793,676.83	\$54,580,498.89	\$52,071,159.85
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,559.99	\$85,559.99	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,122,374.13	\$16,122,854.52	\$480.39	\$480.39
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,185,123.81	\$609,362.77	\$6,836,869.75	\$59,412,630.79	\$6,227,506.98
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$17,828.12	\$0.00	\$1,106,454.28	\$1,124,282.40	\$1,106,454.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,465,286.54	\$21,384,201.06	\$20,819,897.05	\$49,900,982.53	-\$564,304.01
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	<u>\$50,723,479.94</u>	<u>\$2,082,098.60</u>	<u>\$15,445,599.39</u>	<u>\$64,086,980.73</u>	<u>\$13,363,500.79</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,723,479.94	\$2,082,098.60	\$15,445,599.39	\$64,086,980.73	\$13,363,500.79
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,723,479.94	\$2,082,098.60	\$15,445,599.39	\$64,086,980.73	\$13,363,500.79