

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Cta0113

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
2000	PASIVO	77,700,472.35	296,500,442.16	284,748,759.15	65,948,789.34	-11,751,683.01
2100	PASIVO CIRCULANTE	53,888,959.74	247,974,537.70	245,664,831.70	51,579,253.74	-2,309,706.00
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	34,933,648.82	182,782,840.58	189,671,827.83	41,822,636.07	6,888,987.25
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	148,415.71	7,844,460.77	7,697,438.96	1,393.90	-147,021.81
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	4,820,713.82	15,502,258.63	19,456,610.41	8,775,065.60	3,954,351.78
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,111,869.29	36,694,918.11	36,626,145.09	3,043,096.27	-68,773.02
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo					
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	4,443,543.36	1,023,209.01	18,988.31	3,439,322.66	-1,004,220.70
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	523,384.24	18.43	99,564.83	622,930.64	99,546.40
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	17,429,023.01	29,742,903.28	28,564,292.09	16,250,411.82	-1,178,611.19
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo					
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,456,699.39	91,975,072.35	97,208,788.14	9,690,415.18	5,233,715.79
2120	Documentos por pagar a corto plazo					
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo					
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo					
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo					
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		40,413,534.00	48,496,240.80	8,082,706.80	8,082,706.80
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		40,413,534.00	48,496,240.80	8,082,706.80	8,082,706.80
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa					
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero					
2140	Títulos y valores a corto plazo					
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo					
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo					
2150	Pasivos diferidos a corto plazo					
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo					
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo					
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo					
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo					
2161	Fondos en garantía a corto plazo					
2162	Fondos en administración a corto plazo					
2163	Fondos contingentes a corto plazo					
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo					
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo					
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo					
2170	Provisiones a corto plazo	18,863,634.18	24,778,163.12	7,496,763.07	1,582,234.13	-17,281,400.05
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo					
2172	Provisión para contingencias a corto plazo					
2179	Otras provisiones a corto plazo	18,863,634.18	24,778,163.12	7,496,763.07	1,582,234.13	-17,281,400.05
2190	Otros pasivos a corto plazo	91,676.74			91,676.74	
2191	Ingresos por clasificar					
2192	Recaudación por participar					
2199	Otros pasivos circulantes	91,676.74			91,676.74	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	23,811,512.61	48,525,904.46	39,083,927.45	14,369,535.60	-9,441,977.01
2210	Cuentas por pagar a largo plazo					
2211	Proveedores por pagar a largo plazo					
2212	Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo					
2220	Documentos por pagar a largo plazo					
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo					
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo					
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo					
2230	Deuda pública a largo plazo	20,206,766.56	48,496,240.80	38,796,992.64	10,507,518.40	-9,699,248.16
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo					
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo					
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	20,206,766.56	48,496,240.80	38,796,992.64	10,507,518.40	-9,699,248.16
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo					
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo					
2240	Pasivos diferidos a largo plazo					
2241	Créditos diferidos a largo plazo					
2242	Intereses cobrados por adelantados a largo plazo					
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo					
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	3,604,746.05	29,663.66	286,934.81	3,862,017.20	257,271.15
2251	Fondos en garantía a largo plazo					
2252	Fondos en administración a largo plazo					
2253	Fondos contingentes a largo plazo					
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo					
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	3,604,746.05	29,663.66	286,934.81	3,862,017.20	257,271.15
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo					
2260	Provisiones a largo plazo					
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo					
2262	Provisión para pensiones a largo plazo					
2263	Provisión para contingencias a largo plazo					
2269	Otras provisiones a largo plazo					