

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE ENERO DE 2014

Cta0113

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
2000	PASIVO	77,700,472.35	188,195,122.40	168,418,552.80	57,923,902.75	-19,776,569.60
2100	PASIVO CIRCULANTE	53,888,959.74	139,687,776.74	129,470,047.72	43,671,230.72	-10,217,729.02
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	34,933,648.82	78,090,052.80	76,205,102.13	33,048,698.15	-1,884,950.67
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	148,415.71	3,190,618.05	3,043,596.24	1,393.90	-147,021.81
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	4,820,713.82	7,150,968.71	9,462,796.26	7,132,541.37	2,311,827.55
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,111,869.29	1,990,760.67	1,173,243.35	2,294,351.97	-817,517.32
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo					
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	4,443,543.36	1,019,144.94	14,003.54	3,438,401.96	-1,005,141.40
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	523,384.24		35.13	523,419.37	35.13
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	17,429,023.01	18,121,113.93	13,015,057.65	12,322,966.73	-5,106,056.28
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo					
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,456,699.39	46,617,446.50	49,496,369.96	7,335,622.85	2,878,923.46
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		39,605,263.32	48,496,240.80	8,890,977.48	8,890,977.48
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		39,605,263.32	48,496,240.80	8,890,977.48	8,890,977.48
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	21,992,460.62	4,768,704.79	1,639,878.35	-17,223,755.83
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	21,992,460.62	4,768,704.79	1,639,878.35	-17,223,755.83
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	48,507,345.66	38,948,505.08	14,252,672.03	-9,558,840.58
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	11,104.86	151,512.44	3,745,153.63	140,407.58
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	11,104.86	151,512.44	3,745,153.63	140,407.58
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					