



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020 12:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$276,601,610.59	\$207,192,301.37	\$212,533,306.17	\$281,942,615.39	\$5,341,004.80
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$174,774,956.68	\$199,923,676.87	\$212,533,306.17	\$187,384,565.98	\$12,609,629.30
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,659,063.16	\$196,673,676.87	\$173,373,036.17	\$144,358,421.46	-\$23,300,641.70
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,135.72	\$40,907,596.24	\$40,847,038.01	\$280,587.49	-\$60,548.23
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,003.27	\$26,291,909.99	\$61,710,839.93	\$35,483,933.21	\$35,418,929.94
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,463,483.92	\$36,032,923.80	\$0.00	\$1,430,560.12	-\$36,032,923.80
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,701.57	\$179,701.57	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$11,797,335.55	\$11,797,335.55	\$480.39	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$222,590.23	\$222,590.23	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,223,040.58	\$13,185,640.25	\$4,144,367.97	\$62,181,768.30	-\$9,041,272.28
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,220,665.36	\$1,202,858.95	\$708,627.08	\$726,433.49	-\$494,231.87
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,345,253.92	\$66,853,130.29	\$53,762,534.83	\$44,254,658.46	-\$13,090,595.46
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,250,000.00	\$39,000,000.00	\$35,750,000.00	\$35,750,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,250,000.00	\$39,000,000.00	\$35,750,000.00	\$35,750,000.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$160,271.00	\$160,271.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$160,271.00	\$160,271.00
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	\$101,826,653.91	\$7,268,624.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,268,624.50
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,826,653.91	\$7,268,624.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,268,624.50
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,826,653.91	\$7,268,624.50	\$0.00	\$94,558,029.41	-\$7,268,624.50

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

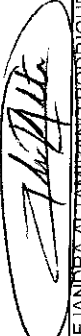
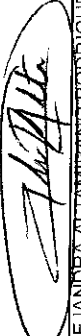
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

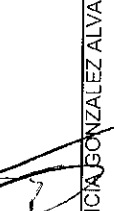

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2020 12:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESENTE
 H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA


SINDICATURA II
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
 CIUDAD VALLES, S.L.P.

PRESENTE
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


RECEBIDOS
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
 CIUDAD VALLES, S.L.P.