



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020  
 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$281,942,615.39</b>	<b>\$164,673,203.07</b>	<b>\$132,949,597.37</b>	<b>\$250,219,009.69</b>	<b>-\$31,723,605.70</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$187,384,585.98</b>	<b>\$136,912,046.79</b>	<b>\$133,416,155.39</b>	<b>\$183,888,694.58</b>	<b>-\$3,495,891.40</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,358,421.46	\$127,162,046.79	\$133,416,155.39	\$150,612,530.06	\$6,254,108.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,587.49	\$41,723,586.79	\$41,726,561.79	\$283,562.49	\$2,975.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,483,933.21	\$45,813,587.85	\$47,860,023.71	\$37,530,369.07	\$2,046,435.86
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,430,560.12	\$9,304,492.79	\$12,722,553.36	\$4,848,620.69	\$3,418,060.57
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,800.00	\$207,800.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$12,140,930.38	\$12,140,930.38	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$746,404.00	\$746,404.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,181,768.30	\$4,279,289.61	\$4,176,253.34	\$62,078,732.03	-\$103,036.27
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$726,433.49	\$0.00	\$741,585.97	\$1,468,019.46	\$741,585.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,254,658.46	\$12,945,955.37	\$13,094,042.84	\$44,402,745.93	\$148,087.47
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$35,750,000.00	\$9,750,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	-\$9,750,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$35,750,000.00	\$9,750,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	-\$9,750,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	\$160,271.00	\$0.00
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
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$94,558,029.41</b>	<b>\$27,761,156.28</b>	<b>-\$466,558.02</b>	<b>\$66,330,315.11</b>	<b>-\$28,227,714.30</b>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$27,761,156.28	-\$466,558.02	\$66,330,315.11	-\$28,227,714.30
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$27,761,156.28	-\$466,558.02	\$66,330,315.11	-\$28,227,714.30



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/jul./2020  
 hora de Impresión | 12:10 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".

  
**PRESIDENCIA**  
 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA  
  
**SINDICATURA II**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

  
**TESORERÍA**  
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
  
**REGIDORES**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.