



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 08:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$250,219,009.69</u>	<u>\$164,805,226.16</u>	<u>\$162,676,874.59</u>	<u>\$248,090,658.12</u>	<u>-\$2,128,351.57</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$183,888,694.58	\$163,667,783.39	\$160,743,840.01	\$180,964,751.20	-\$2,923,943.38
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,612,530.06	\$153,917,783.39	\$160,743,840.01	\$157,438,586.68	\$6,826,056.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$45,039,527.95	\$45,039,527.95	\$283,562.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,530,369.07	\$56,338,343.08	\$54,582,075.57	\$35,774,101.56	-\$1,756,267.51
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,848,620.69	\$23,993,205.22	\$20,774,289.20	\$1,629,704.67	-\$3,218,916.02
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,700.00	\$119,700.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$8,851,732.63	\$8,851,732.63	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$446,944.26	\$446,944.26	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,078,732.03	\$186,291.00	\$4,744,502.03	\$66,636,943.06	\$4,558,211.03
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,468,019.46	\$0.00	\$19,194.05	\$1,487,213.51	\$19,194.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,402,745.93	\$18,942,039.25	\$26,165,874.32	\$51,626,581.00	\$7,223,835.07
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$26,000,000.00	\$9,750,000.00	\$0.00	\$16,250,000.00	-\$9,750,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$26,000,000.00	\$9,750,000.00	\$0.00	\$16,250,000.00	-\$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
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$66,330,315.11	\$1,137,442.77	\$1,933,034.58	\$67,125,906.92	\$795,591.81
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,330,315.11	\$1,137,442.77	\$1,933,034.58	\$67,125,906.92	\$795,591.81
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,330,315.11	\$1,137,442.77	\$1,933,034.58	\$67,125,906.92	\$795,591.81



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:40 a. 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”.

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA