



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

**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020**

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2021  
 02:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$248,090,658.12</u></b>	<b><u>\$268,747,323.20</u></b>	<b><u>\$337,862,177.08</u></b>	<b><u>\$317,205,512.00</u></b>	<b><u>\$69,114,853.88</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$180,964,751.20</b>	<b>\$266,799,156.77</b>	<b>\$307,534,847.42</b>	<b>\$221,700,441.85</b>	<b>\$40,735,690.65</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,438,586.68	\$256,889,728.06	\$307,534,847.42	\$208,083,706.04	\$50,645,119.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$72,890,932.01	\$74,080,621.01	\$1,473,251.49	\$1,189,689.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,774,101.56	\$99,058,206.26	\$63,284,104.70	\$0.00	-\$35,774,101.56
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,629,704.67	\$40,710,072.87	\$103,995,909.82	\$64,915,541.62	\$63,285,836.95
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,601.00	\$131,601.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$16,479,951.81	\$16,479,951.81	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$232,802.69	\$232,802.69	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,636,943.06	\$2,865,940.76	\$9,601,685.08	\$73,372,687.38	\$6,735,744.32
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,487,213.51	\$0.00	\$3,572,399.22	\$5,059,612.73	\$3,572,399.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,626,581.00	\$24,520,220.66	\$36,155,772.09	\$63,262,132.43	\$11,635,551.43
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,250,000.00	\$9,749,157.71	\$0.00	\$6,500,842.29	-\$9,749,157.71
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,250,000.00	\$9,749,157.71	\$0.00	\$6,500,842.29	-\$9,749,157.71
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,271.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$160,271.00	\$0.00	\$0.00	-\$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
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$67,125,906.92</u></b>	<b><u>\$1,948,166.43</u></b>	<b><u>\$30,327,329.66</u></b>	<b><u>\$95,505,070.15</u></b>	<b><u>\$28,379,163.23</u></b>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$1,948,166.43	\$30,327,329.66	\$95,505,070.15	\$28,379,163.23
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$1,948,166.43	\$30,327,329.66	\$95,505,070.15	\$28,379,163.23



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

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2021 | 02:16 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad decimos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.  
C. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

*[Handwritten signature]*

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA



**REGISTRATURA II**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.  
PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
TESORERA MUNICIPAL



C. JORGE FARIAS CASTRO  
REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDORES**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.