



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021
 09:46 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$317,205,512.00</u>	<u>\$181,325,741.33</u>	<u>\$146,914,971.24</u>	<u>\$282,794,741.91</u>	<u>-\$34,410,770.09</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$221,700,441.85</u>	<u>\$172,096,007.28</u>	<u>\$146,018,004.30</u>	<u>\$195,622,438.87</u>	<u>-\$26,078,002.98</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,083,706.04	\$165,595,164.99	\$146,018,004.30	\$188,506,545.35	-\$19,577,160.69
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,473,251.49	\$40,999,439.36	\$40,599,439.37	\$1,073,251.50	-\$399,999.99
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,601,601.05	\$64,056,914.00	\$33,455,312.95	\$33,455,312.95
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$64,915,541.62	\$39,308,422.42	\$0.00	\$25,607,119.20	-\$39,308,422.42
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$119,601.00	\$119,601.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$10,456,344.40	\$10,456,344.40	\$480.39	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	\$0.00	\$55,599.64	\$55,599.64	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,372,687.38	\$3,387,056.30	\$4,043,871.00	\$74,029,502.08	\$656,814.70
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$5,059,612.73	\$3,572,399.22	\$2,768,553.93	\$4,255,767.44	-\$803,845.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,262,132.43	\$37,094,701.60	\$23,917,680.96	\$50,085,111.79	-\$13,177,020.64
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,500,842.29	\$6,500,842.29	\$0.00	\$0.00	-\$6,500,842.29
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,500,842.29	\$6,500,842.29	\$0.00	\$0.00	-\$6,500,842.29
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	<u>\$95,505,070.15</u>	<u>\$9,229,734.05</u>	<u>\$896,966.94</u>	<u>\$87,172,303.04</u>	<u>-\$8,332,767.11</u>
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$95,505,070.15	\$9,229,734.05	\$896,966.94	\$87,172,303.04	-\$8,332,767.11
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$95,505,070.15	\$9,229,734.05	\$896,966.94	\$87,172,303.04	-\$8,332,767.11



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021
 09:46 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".

PRESIDENCIA

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

 C. JORGE FARIAS CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA II

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

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 CD. VALLES, S.L.P.
 TESORERA MUNICIPAL

 DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDORES

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