



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
11:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$203,819,498.05	\$228,079,343.74	\$153,750,934.21	\$129,491,088.52	-\$74,328,409.53
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$129,934,433.74	\$201,763,734.40	\$153,750,934.21	\$81,921,633.55	-\$48,012,800.19
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,623,015.89	\$201,763,734.40	\$153,750,934.21	\$72,610,215.70	-\$48,012,800.19
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$715,944.98	\$51,793,537.65	\$51,236,451.15	\$158,858.48	-\$557,086.50
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,769,610.10	\$52,737,932.53	\$43,939,694.90	\$11,971,372.47	-\$8,798,237.63
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$28,427,284.51	\$28,427,284.51	\$0.00	\$0.00
2114 PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	-\$407,346.56	-\$407,346.56	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,480.39	\$13,773,682.97	\$14,372,562.67	\$879,360.09	\$598,879.70
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$59,730,138.68	\$12,228,610.67	\$5,521,238.12	\$53,022,766.13	-\$6,707,372.55
2118 PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$2,278,549.52	\$2,278,549.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,278,549.52
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,848,292.22	\$40,931,483.11	\$10,661,049.42	\$6,577,858.53	-\$30,270,433.69
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$0.00	\$0.00	\$9,311,417.85	\$0.00
2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$0.00	\$0.00	\$9,311,417.85	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$73,885,064.31	\$26,315,609.34	\$0.00	\$47,569,454.97	-\$26,315,609.34
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$10,122,951.03	\$5,007,870.63	\$0.00	\$5,115,080.40	-\$5,007,870.63
2212 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$10,122,951.03	\$5,007,870.63	\$0.00	\$5,115,080.40	-\$5,007,870.63
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$63,762,113.28	\$21,307,738.71	\$0.00	\$42,454,374.57	-\$21,307,738.71
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$63,762,113.28	\$21,307,738.71	\$0.00	\$42,454,374.57	-\$21,307,738.71

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


LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.
LIC. KARINA ELIZABETH PRESENDIZ PEREZ


C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.
C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

SINDICATURA II
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S L P

SINDICO DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA