



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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Utr: ERICK
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$163,550,805.90	\$200,240,498.19	\$222,379,420.59	\$185,689,728.30	\$22,138,922.40
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$117,645,978.59	\$198,659,576.73	\$222,379,420.59	\$141,365,822.45	\$23,719,843.86
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,334,560.74	\$198,659,576.73	\$222,379,420.59	\$132,054,404.60	\$23,719,843.86
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,459.00	\$58,233,093.88	\$58,226,693.88	\$122,059.00	-\$6,400.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,242,632.55	\$72,442,996.57	\$79,033,362.35	\$27,832,998.33	\$6,590,365.78
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$26,089,489.44	\$26,089,489.44	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,701,718.60	\$16,014,977.45	\$17,402,803.75	\$4,089,544.90	\$1,387,826.30
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$53,191,553.52	\$5,438,131.78	\$5,934,461.38	\$53,687,883.12	\$496,329.60
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,070,197.07	\$20,440,887.61	\$35,692,609.79	\$46,321,919.25	\$15,251,722.18
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	\$45,904,827.31	\$1,580,921.46	\$0.00	\$44,323,905.85	-\$1,580,921.46
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,862,881.03	\$545,262.10	\$0.00	\$3,317,618.93	-\$545,262.10
2212 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$3,862,881.03	\$545,262.10	\$0.00	\$3,317,618.93	-\$545,262.10
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$42,041,946.28	\$1,035,659.36	\$0.00	\$41,006,286.92	-\$1,035,659.36
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$42,041,946.28	\$1,035,659.36	\$0.00	\$41,006,286.92	-\$1,035,659.36

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

TESORERÍA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S L P

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENCIA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S L P

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

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

TESORERÍA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S L P

C.P. MA. ANELICORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL



C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S L P

000017