



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2021
 02:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$31,468,247.15</u>	<u>\$89,014,464.48</u>	<u>\$96,902,879.56</u>	<u>\$39,356,662.23</u>	<u>\$7,888,415.08</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,468,247.15	\$89,014,464.48	\$96,902,879.56	\$39,356,662.23	\$7,888,415.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,408,964.57	\$86,103,651.48	\$91,875,715.56	\$32,181,028.65	\$5,772,064.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,263,002.72	\$24,006,245.21	\$25,493,884.02	\$14,750,641.53	\$1,487,638.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,703,494.05	\$23,443,273.44	\$26,554,550.45	\$11,814,771.06	\$3,111,277.01
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,609,066.80	\$28,609,066.80	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,850,386.45	\$4,456,797.41	\$4,172,702.40	\$1,566,291.44	-\$284,095.01
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$53,973.00	\$53,973.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,592,081.35	\$5,534,295.62	\$6,991,538.89	\$4,049,324.62	\$1,457,243.27
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,636,362.00	\$1,636,362.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,636,362.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,636,362.00	\$1,636,362.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,636,362.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,422,920.58	\$1,274,451.00	\$27,164.00	\$2,175,633.58	-\$1,247,287.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,422,920.58	\$1,274,451.00	\$27,164.00	\$2,175,633.58	-\$1,247,287.00