



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may./2024
hora de Impresión 08:31 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,338,548.79	\$73,684,970.52	\$68,994,804.34	\$31,648,382.61	-\$4,690,166.18
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,338,548.79	\$73,684,970.52	\$68,994,804.34	\$31,648,382.61	-\$4,690,166.18
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,984,987.56	\$69,062,927.52	\$67,409,148.34	\$28,331,208.38	-\$1,653,779.18
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,649,045.88	\$27,050,110.45	\$24,906,872.96	\$6,505,808.39	-\$2,143,237.49
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,802,736.21	\$26,110,777.06	\$27,603,570.13	\$14,295,529.28	\$1,492,793.07
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,280,792.27	\$4,280,792.27	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,503,086.55	\$5,872,636.18	\$6,665,295.58	\$2,295,745.95	\$792,659.40
2116 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,412,545.64	\$1,412,545.64	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,030,118.92	\$4,336,065.92	\$2,540,071.76	\$5,234,124.76	-\$1,795,994.16
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	-\$900,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	-\$900,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,700,000.00	\$900,000.00	-\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,700,000.00	\$900,000.00	-\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,853,561.23	\$1,022,043.00	\$685,656.00	\$1,517,174.23	-\$336,387.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,853,561.23	\$1,022,043.00	\$685,656.00	\$1,517,174.23	-\$336,387.00