



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago./2024
 hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$31,648,382.61	\$71,650,875.30	\$70,457,865.96	\$30,455,373.27	-\$1,193,009.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,648,382.61	\$71,650,875.30	\$70,457,865.96	\$30,455,373.27	-\$1,193,009.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,331,208.38	\$66,241,563.30	\$66,839,429.96	\$28,929,075.04	\$597,866.66
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,505,808.39	\$22,614,585.59	\$22,833,665.59	\$6,724,888.39	\$219,080.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,295,529.28	\$28,635,125.42	\$29,264,156.87	\$14,924,560.73	\$629,031.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,743,417.84	\$5,743,417.84	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,295,745.95	\$6,164,443.98	\$6,322,126.98	\$2,453,428.95	\$157,683.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$179,550.00	-\$179,550.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,234,124.76	\$3,263,540.47	\$2,855,612.68	\$4,826,196.97	-\$407,927.79
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,517,174.23	\$9,312.00	\$18,436.00	\$1,526,298.23	\$9,124.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,517,174.23	\$9,312.00	\$18,436.00	\$1,526,298.23	\$9,124.00