



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: CESAR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr./2023
 hora de Impresión 11:40 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 2000 PASIVO | \$18,636,325.16 | \$7,645,768.95 | \$5,385,762.77 | \$16,376,318.98 | -\$2,260,006.18 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$18,636,325.16 | \$7,645,768.95 | \$5,385,762.77 | \$16,376,318.98 | -\$2,260,006.18 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$16,177,230.01 | \$5,119,151.10 | \$4,675,836.76 | \$15,733,915.67 | -\$443,314.34 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,726,378.73 | \$1,680,416.28 | \$1,661,355.66 | \$2,707,318.11 | -\$19,060.62 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,157,378.00 | \$1,280,006.22 | \$1,280,006.22 | \$6,157,378.00 | \$0.00 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,964,372.06 | \$1,237,188.31 | \$1,237,188.31 | \$1,964,372.06 | \$0.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$156,622.67 | \$62,350.00 | \$62,350.00 | \$156,622.67 | \$0.00 |
| 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$22,187.35 | \$22,187.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,300,168.16 | \$361,995.15 | \$370,088.38 | \$1,308,261.39 | \$8,093.23 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,872,310.39 | \$475,007.79 | \$42,660.84 | \$3,439,963.44 | -\$432,346.95 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$2,459,095.15 | \$2,526,617.85 | \$709,926.01 | \$642,403.31 | -\$1,816,691.84 |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR | \$2,463,364.75 | \$2,463,364.75 | \$646,672.91 | \$646,672.91 | -\$1,816,691.84 |
| 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$63,253.10 | \$63,253.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -\$4,269.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,269.60 | \$0.00 |