MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA

Puebla

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 01:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$688,058.54**	**$4,921,652.74**	**$4,845,792.24**	**$612,198.04**	**-$75,860.50**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$688,058.54**	**$4,921,652.74**	**$4,845,792.24**	**$612,198.04**	**-$75,860.50**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$688,058.54	$4,921,652.74	$4,845,792.24	$612,198.04	-$75,860.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,000.00	$1,452,739.28	$1,452,239.28	$4,500.00	-$500.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,158,178.47	$2,158,178.47	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$776,006.07	$776,006.07	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$374,970.92	$374,970.92	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$468,070.00	$109,758.00	$84,392.50	$442,704.50	-$25,365.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$214,988.54	$50,000.00	$5.00	$164,993.54	-$49,995.00

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

LIC. OSCAR ANGUIANO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUE. 2021 - 2024

C. SALVADOR DIAZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN MATIAS TLALANCALECA, PUE. 2021 - 2024

LIC. YAN CARLO GUTIERREZ TOME
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUE. 2021 - 2024