



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 03:45 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2000 PASIVO | \$62,417.88 | \$122,043.47 | \$114,214.20 | \$54,588.61 | -\$7,829.27 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$62,417.88 | \$122,043.47 | \$114,214.20 | \$54,588.61 | -\$7,829.27 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$39,280.31 | \$122,043.47 | \$114,214.20 | \$31,451.04 | -\$7,829.27 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$73,019.88 | \$73,019.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$633.04 | \$31,368.81 | \$31,368.81 | \$633.04 | \$0.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,130.00 | \$6,884.78 | \$6,884.78 | \$1,130.00 | \$0.00 |
| 2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$37,517.27 | \$10,770.00 | \$2,940.73 | \$29,688.00 | -\$7,829.27 |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$23,137.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,137.57 | \$0.00 |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$23,137.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,137.57 | \$0.00 |

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

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA

PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ

COORDINADORA SMDIF