



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

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/sep./2023  
hora de Impresión 09:07 a. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial      | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final        | Flujo del Periodo  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>  | <b>\$57,374.63</b> | <b>\$99,680.69</b> | <b>\$94,048.71</b> | <b>\$51,742.65</b> | <b>-\$5,631.98</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$57,374.63</b> | <b>\$99,680.69</b> | <b>\$94,048.71</b> | <b>\$51,742.65</b> | <b>-\$5,631.98</b> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$34,237.06        | \$99,680.69        | \$94,048.71        | \$28,605.08        | -\$5,631.98        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00             | \$68,517.33        | \$68,517.33        | \$0.00             | \$0.00             |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$633.04           | \$17,737.36        | \$17,737.36        | \$633.04           | \$0.00             |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$1,130.00         | \$4,973.00         | \$4,973.00         | \$1,130.00         | \$0.00             |
| 2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$32,474.02        | \$8,453.00         | \$2,821.02         | \$26,842.04        | -\$5,631.98        |
| 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