



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Ucr. Contraloría

Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 09:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$426,142.66	\$790,028.70	\$756,260.61	\$392,374.57	-\$33,768.09
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$426,142.66	\$790,028.70	\$756,260.61	\$392,374.57	-\$33,768.09
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$313,121.86	\$761,294.01	\$727,525.92	\$279,353.77	-\$33,768.09
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,227.94	\$632,157.59	\$632,157.59	\$258,227.94	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$626,063.77	\$626,063.77	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$626,063.77	\$626,063.77	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$258,227.94	\$6,093.82	\$6,093.82	\$258,227.94	\$0.00
2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL	\$118,577.48	\$6,093.82	\$6,093.82	\$118,577.48	\$0.00
2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$139,650.46	\$0.00	\$0.00	\$139,650.46	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,956.20	\$29,956.20	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,956.20	\$29,956.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 EDGAR ALVARADO LARA	\$0.00	\$6,818.23	\$6,818.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$8,842.30	\$8,842.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,073.16	\$1,073.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$306.98	\$306.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 AGUA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,101.01	\$5,101.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$750.52	\$750.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-TME840315KT 6	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
2115 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$22,311.11	\$22,311.11	\$0.00	\$0.00
2115-4411 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,311.11	\$22,311.11	\$0.00	\$0.00
2117 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$54,893.92	\$76,869.11	\$43,101.02	\$21,125.83	-\$33,768.09
2117-1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,893.92	\$75,758.00	\$41,989.91	\$21,125.83	-\$33,768.09
2117-1-1 Retención de Salarios Dif	\$54,893.92	\$54,718.00	\$0.00	\$175.92	-\$54,718.00
2117-1-12 ISTEP 2022	\$0.00	\$21,040.00	\$41,989.91	\$20,949.91	\$20,949.91
2117-1-13 ISTEP 2023	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
2117-2 Retenciones Honorarios Dif	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
2117-2-04 Retención de ISR Honorarios	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$28,734.69	\$28,734.69	\$113,020.80	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$28,734.69	\$28,734.69	\$113,020.80	\$0.00
2129-2 Acreedores Dif	\$0.00	\$6,652.60	\$6,652.60	\$0.00	\$0.00
2129-2-03 Edgar Alvarado Lara	\$0.00	\$6,652.60	\$6,652.60	\$0.00	\$0.00
2129-3 Sueldos por Pagar Dif	\$104,551.80	\$22,082.09	\$22,082.09	\$104,551.80	\$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2129-3-01	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$549.99	\$0.00
2129-3-02	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-03	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00
2129-3-04	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00
2129-3-05	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$0.00
2129-3-06	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-07	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$839.08	\$0.00
2129-3-08	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
2129-3-09	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00
2129-3-10	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$60.97	\$0.00
2129-3-11	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$616.96	\$0.00
2129-3-12	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$740.35	\$0.00
2129-3-13	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00
2129-3-14	\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08	\$0.00
2129-3-15	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$836.94	\$0.00
2129-3-16	\$887.34	\$0.00	\$0.00	\$887.34	\$0.00
2129-3-17	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$575.92	\$0.00
2129-3-18	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$549.54	\$0.00
2129-3-19	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00
2129-3-20	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
2129-3-21	\$0.00	\$6,494.40	\$6,494.40	\$0.00	\$0.00
2129-3-22	\$0.00	\$10,645.48	\$10,645.48	\$0.00	\$0.00
2129-3-23	\$0.00	\$4,942.21	\$4,942.21	\$0.00	\$0.00
2129-3-24	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$0.00
2129-3-25	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$0.00
2129-3-26	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00
2129-3-27	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00
2129-3-28	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00
2129-3-29	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00

Alvarez a. L. it

San Luis Potosí

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 09:42 a. m.

Usr. Contraloría
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



Alvarez A.
C. Lucila Alvarez Alvarez

SISTEMA MUNICIPAL DIF
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.



C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.

CONTRALORIA
SMDIF
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.



[Signature]
C. Marcela del Rocio Hernandez Teran, L.E.P

COORDINACION
SMDIF
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.

[Signature]