



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

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: Contraloría

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$332,652.98	\$731,158.81	\$691,272.74	\$292,766.91	-\$39,886.07
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$332,652.98	\$731,158.81	\$691,272.74	\$292,766.91	-\$39,886.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,632.18	\$727,286.04	\$687,399.97	\$179,746.11	-\$39,886.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,995.24	\$618,953.11	\$621,247.31	\$166,289.44	\$2,294.20
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$590,666.34	\$592,960.54	\$2,294.20	\$2,294.20
2111-1-1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$590,666.34	\$590,666.34	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133 Marcela del Rocio Hernandez Teran	\$0.00	\$0.00	\$2,294.20	\$2,294.20	\$2,294.20
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$163,995.24	\$28,286.77	\$28,286.77	\$163,995.24	\$0.00
2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL	\$118,577.48	\$28,286.77	\$28,286.77	\$118,577.48	\$0.00
2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,417.76	\$0.00	\$0.00	\$45,417.76	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,098.68	\$26,098.68	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,798.77	\$20,798.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$2,094.14	\$2,094.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-001023 CHELECTRONICA	\$0.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,175.50	\$1,175.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$680.34	\$680.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$358.04	\$358.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$280.72	\$280.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023 PCT MAYOREO ELECTRONICA	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,636.94	\$76,179.00	\$33,998.73	\$13,456.67	-\$42,180.27
2117-1 Retención de Salarios Dif	\$55,636.94	\$76,179.00	\$33,998.73	\$13,456.67	-\$42,180.27
2117-1-12 ISTEP 2022	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$175.92	\$0.00
2117-1-13 ISPT 2023	\$55,461.02	\$52,154.00	\$0.00	\$3,307.02	-\$52,154.00
2117-1-14 Retención ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$24,025.00	\$33,998.73	\$9,973.73	\$9,973.73
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$3,872.77	\$3,872.77	\$113,020.80	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$3,872.77	\$3,872.77	\$113,020.80	\$0.00



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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: Contraloría

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2129-3	Sueldos por Pagar Dif	\$104,551.80	\$3,872.77	\$3,872.77	\$104,551.80	\$0.00
2129-3-01	Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$549.99	\$0.00
2129-3-02	Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-03	Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00
2129-3-04	Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00
2129-3-05	Casillas García Blanca	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$0.00
2129-3-06	Chávez Domínguez Felipe	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-07	Fernández Lozada Luz M.a Araceli	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$839.08	\$0.00
2129-3-08	Gállegos Reyes Adriana	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
2129-3-09	Hernández Cobos José Antonio	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00
2129-3-10	Juárez Ramírez Rosalba	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$60.97	\$0.00
2129-3-11	Martínez Dávila Ma. del Carmen	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$616.96	\$0.00
2129-3-12	Rivera García Ma. del Refugio	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$740.35	\$0.00
2129-3-13	Rivera Villalón Adalberto	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00
2129-3-14	Rodríguez Olivo Blanca Minerva	\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08	\$0.00
2129-3-15	Salas Rangel Esmeralda del Carmen	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$836.94	\$0.00
2129-3-16	Silva Sandoval Laura	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$897.34	\$0.00
2129-3-17	Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$575.92	\$0.00
2129-3-18	Valle Hernández Verónica	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$549.54	\$0.00
2129-3-19	Mauricio Álvarez Aurora Gabriela	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00
2129-3-32	Chávez Domínguez Felipe	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
2129-3-39	Brenda Fernanda Martínez Rodríguez	\$0.00	\$3,872.77	\$3,872.77	\$0.00	\$0.00
2129-4	Prima Vacacional por Pagar	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$0.00
2129-4-01	Chávez Domínguez Felipe	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$0.00
2129-5	Aguinaldo por pagar	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00
2129-5-01	Chávez Domínguez Felipe	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00
2129-6	Indemnizaciones y Liquidaciones	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00
2129-6-01	Chávez Domínguez Felipe	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: Contraloria

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

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 emisor".

C. Lucila Alvarez Alvarez
Presidenta del SMDIF Salinas

C. Sialia Karina Cárdenas Saucedo
Auxiliar Contable SMDIF Salinas

C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.

Contralor Interno SMDIF Salinas

C. Caty Janet García Alviso
Coordinadora del SMDIF Salinas