



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión
04/jul./2024
02:42 p. m.

Usr: Contraloría
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$292,766.91	\$686,473.41	\$674,486.79	\$280,780.29	-\$11,986.62
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$292,766.91	\$686,473.41	\$674,486.79	\$280,780.29	-\$11,986.62
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$179,746.11	\$657,106.70	\$653,775.65	\$176,415.06	-\$3,331.05
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,289.44	\$521,064.28	\$518,770.08	\$163,995.24	-\$2,294.20
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$2,294.20	\$508,668.28	\$506,374.08	\$0.00	-\$2,294.20
2111-1-1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$506,374.08	\$506,374.08	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133 Marcela del Rocio Hernandez Teran	\$2,294.20	\$2,294.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,294.20
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$163,995.24	\$12,396.00	\$12,396.00	\$163,995.24	\$0.00
2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL	\$118,577.48	\$12,396.00	\$12,396.00	\$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	\$51,585.47	\$51,585.47	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$46,186.47	\$46,186.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 REMOT	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 GRUPO EMEQUUR	\$0.00	\$1,907.44	\$1,907.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$2,903.01	\$2,903.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001024 OPERADORA OMX	\$0.00	\$4,347.40	\$4,347.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001025 GRUPO FARSANMAR	\$0.00	\$675.99	\$675.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001026 EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$0.00	\$13,219.82	\$13,219.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-001027 DON PULCRO	\$0.00	\$161.70	\$161.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-001028 VERONICA ARACELI LARA MARTINEZ	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,431.28	\$1,431.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$1,508.53	\$1,508.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,900.20	\$1,900.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,648.00	\$6,648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,070.10	\$1,070.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,134.95	\$56,134.95	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$56,134.95	\$56,134.95	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: Contraloría
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jul./2024
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-1 Retención de Salarios Dif	\$13,456.67	\$28,322.00	\$27,285.15	\$12,419.82	-\$1,036.85
2117-1-12 ISTEP 2022	\$13,456.67	\$28,322.00	\$27,285.15	\$12,419.82	-\$1,036.85
2117-1-13 ISTEP 2023	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$175.92	\$0.00
2117-1-14 Retención ISR Sueldos y Salarios	\$3,307.02	\$0.00	\$0.00	\$3,307.02	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,973.73	\$28,322.00	\$27,285.15	\$8,936.88	-\$1,036.85
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$29,366.71	\$20,711.14	\$104,365.23	-\$8,655.57
2129-3 Sueldos por Pagar Dif	\$113,020.80	\$29,366.71	\$20,711.14	\$104,365.23	-\$8,655.57
2129-3-01 Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$104,551.80	\$29,366.71	\$20,711.14	\$95,886.23	-\$8,655.57
2129-3-02 Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$549.99	\$0.00
2129-3-03 Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-04 Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00
2129-3-05 Casillas García Blanca	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00
2129-3-06 Chávez Domínguez Felipe	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$0.00
2129-3-07 Fernández Lozada Luz M a Araceli	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$0.00
2129-3-08 Gallegos Reyes Adriana	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$839.08	\$0.00
2129-3-09 Hernández Cobos José Antonio	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
2129-3-10 Juárez Ramírez Rosalba	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00
2129-3-11 Martínez Dávila Ma. del Carmen	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$60.97	\$0.00
2129-3-12 Rivera García Ma. del Refugio	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$616.96	\$0.00
2129-3-13 Rivera Villalón Adalberto	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$740.35	\$0.00
2129-3-14 Rodríguez Olivo Blanca Minerva	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00
2129-3-15 Salas Rangel Esmeralda del Carmen	\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08	\$0.00
2129-3-16 Silva Sandoval Laura	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$836.94	\$0.00
2129-3-17 Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$897.34	\$0.00
2129-3-18 Valle Hernández Verónica	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$575.92	\$0.00
2129-3-19 Mauricio Álvarez Aurora Gabriela	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$549.54	\$0.00
2129-3-20 Chávez Domínguez Felipe	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00
2129-3-21 Caty Janet García Alviso	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
2129-3-22 Orlando Pérez Flores	\$0.00	\$26,366.71	\$17,711.14	-\$8,655.57	-\$8,655.57
2129-4 Prima Vacacional por Pagar	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-4-01 Chávez Domínguez Felipe	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$0.00
2129-5 Aguinaldo por pagar	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89	\$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	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00
2129-6-01 Chávez Domínguez Felipe	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: Contraloría
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2024 02:42 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."

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

CONTRALORIA
C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.
SMDIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Contralor Intero SMDIF Salinas
Salinas. S.L.P.

C. Cely Janet García Alviso

Coordinadora del SMDIF Salinas

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]