



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Ustr: Contraloría
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2023 11:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$294,605.60	\$219,609.99	\$219,463.79	\$294,459.40	-\$146.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$294,605.60	\$219,609.99	\$219,463.79	\$294,459.40	-\$146.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,584.80	\$219,609.99	\$219,463.79	\$181,438.60	-\$146.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,995.24	\$198,659.00	\$198,659.00	\$163,995.24	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$198,659.00	\$198,659.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$198,659.00	\$198,659.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$163,995.24	\$0.00	\$0.00	\$163,995.24	\$0.00
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$118,577.48	\$0.00	\$0.00	\$118,577.48	\$0.00
2111-3-1323	GRATIFICACION 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	\$2,844.99	\$2,844.99	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,844.99	\$2,844.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	DIANA ROSA ORTEGA PEREZ	\$0.00	\$593.99	\$593.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	PLAZO	\$17,589.56	\$14,106.00	\$13,959.80	\$17,443.36	-\$146.20
2117-1	Retención de Salarios Dif	\$17,589.56	\$14,106.00	\$13,959.80	\$17,443.36	-\$146.20
2117-1-12	ISTP 2022	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$175.92	\$0.00
2117-1-13	ISPT 2023	\$17,413.64	\$14,106.00	\$13,959.80	\$17,267.44	-\$146.20
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$0.00	\$0.00	\$113,020.80	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,020.80	\$0.00	\$0.00	\$113,020.80	\$0.00
2129-3	Sueldos por Pagar Dif	\$104,551.80	\$0.00	\$0.00	\$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 Davila Ma. Eleutena	\$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 Ma Araceli	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$839.08	\$0.00
2129-3-08	Gallegos 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 Vilalón 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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ustr. Contraloría

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión: 02/oct./2023 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2129-3-17 Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$675.92	\$0.00	\$0.00	\$675.92	\$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
2129-4 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

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

C. Edda Álvarez Lara, Mtro.
Presidencia del SMDIF Salinas

CONTRALORIA
C. Edda Álvarez Lara, Mtro.
Contralor Interno SMDIF Salinas

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

C. Marcela del Rocio Hernández Terán, L.P.
COORDINACIÓN
Coordinadora del SMDIF Salinas
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.