



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 31/oct/2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
28/feb/2019
12:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO		\$2,882,908.32	\$8,523,423.04	\$8,698,897.07	\$3,058,382.35	\$175,474.03
2100 PASIVO CIRCULANTE		\$2,882,908.32	\$8,523,423.04	\$8,698,897.07	\$3,058,382.35	\$175,474.03
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,711,280.44	\$8,195,196.48	\$8,436,101.40	\$2,952,185.36	\$240,904.92
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,239.85	\$6,281,077.01	\$6,286,122.39	\$9,285.23	\$5,045.38
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$720,876.93	\$1,751,456.13	\$1,602,713.91	\$572,134.71	-\$148,742.22
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$156,815.91	\$156,815.91	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,986,163.66	\$5,847.43	\$390,449.19	\$2,370,765.42	\$384,601.76
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$171,627.88	\$328,226.56	\$262,795.67	\$106,196.99	-\$65,430.89
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$171,627.88	\$328,226.56	\$262,795.67	\$106,196.99	-\$65,430.89

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA
COORDINADOR GENERAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF