



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: ANA CELIA

Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/oct./2021

hora de Impresión 02:31 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$2,390,993.17 | \$12,895,343.85 | \$10,978,837.29 | \$474,486.61 | -\$1,916,506.56 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$2,390,993.17 | \$12,895,343.85 | \$10,978,837.29 | \$474,486.61 | -\$1,916,506.56 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,390,993.17 | \$12,895,343.85 | \$10,978,837.29 | \$474,486.61 | -\$1,916,506.56 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,873,973.08 | \$3,873,973.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,901,804.72 | \$6,650,677.54 | \$4,895,677.54 | \$146,804.72 | -\$1,755,000.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,548,843.51 | \$1,548,843.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 2117 PLAZO | \$418,821.08 | \$821,849.72 | \$660,343.16 | \$257,314.52 | -\$161,506.56 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$70,367.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,367.37 | \$0.00 |

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

DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ

ADMINISTRADOR