



Usu: ANA CELIA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 07/ene/2020

hora de Impresión 12:53 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,039,333.53</u>	<u>\$14,995,856.43</u>	<u>\$14,691,181.70</u>	<u>\$734,658.80</u>	<u>-\$304,674.73</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,039,333.53	\$14,995,856.43	\$14,691,181.70	\$734,658.80	-\$304,674.73
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,039,333.53	\$14,995,856.43	\$14,691,181.70	\$734,658.80	-\$304,674.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,738,088.44	\$4,738,088.44	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,804.72	\$5,847,128.95	\$5,847,128.95	\$146,804.72	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,228,937.16	\$3,228,937.16	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$810,060.44	\$1,181,701.88	\$877,027.15	\$505,385.71	-\$304,674.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,468.37	\$0.00	\$0.00	\$82,468.37	\$0.00

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

DRA. MARIA LORENA GUTIERREZ FABIAN

DIRECTORA GENERAL

LC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES

ADMINISTRADORA