



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche  
CAMPECHE

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2018  
01:22 p.m.

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final        | Flujo del Periodo    |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2000            | PASIVO   | <u>\$215,232.09</u> | <u>\$7,345,930.50</u> | <u>\$7,172,758.02</u> | <u>\$42,059.61</u> | <u>-\$173,172.48</u> |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE                                    | \$215,232.09        | \$7,345,930.50        | \$7,172,758.02        | \$42,059.61        | -\$173,172.48        |
| 2110            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$215,232.09        | \$7,345,930.50        | \$7,172,758.02        | \$42,059.61        | -\$173,172.48        |
| 2111            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00              | \$5,718,759.00        | \$5,718,759.00        | \$0.00             | \$0.00               |
| 2112            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$116,726.82        | \$1,123,931.89        | \$1,045,997.48        | \$38,792.41        | -\$77,934.41         |
| 2115            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$4,504.31          | \$347,166.61          | \$347,216.30          | \$4,554.00         | \$49.69              |
| 2117            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,000.96          | \$22,723.00           | \$29,910.24           | \$10,188.20        | \$7,187.24           |
| 2119            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$91,000.00         | \$133,350.00          | \$30,875.00           | -\$11,475.00       | -\$102,475.00        |