



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
DEL 01/ENERO/2023 AL 30/JUNIO/2023



SAN JUAN DEL RÍO
2021 - 2024

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	CUENTAS POR PAGAR	30/06/2023		30/06/2023	286.19		2501 PARTICIPACIONES
	SUBTOTAL					286.19		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	30/06/2023		30/06/2023	347,674.30		2501 PARTICIPACIONES
2117-1-2-04	ISR HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	30/06/2023		30/06/2023	9,683.26		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-03	SITAM	PAGO DE CUOTAS SINDICIALES	30/06/2023		30/06/2023	18,791.00		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE F.A. DE SUTMSJ	30/06/2023		30/06/2023	73,182.00		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE APORTACIONES	30/06/2023		30/06/2023	9,813.00		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	30/06/2023		30/06/2023	1,558.00		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS	30/06/2023		30/06/2023	13,481.00		2501 PARTICIPACIONES
2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS	30/06/2023		30/06/2023	1,000.00		2501 PARTICIPACIONES
	SUBTOTAL					475,182.56		
	TOTAL					475,468.75		

L.C. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA