

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MINOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
2110	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	PROVISION SERVICIOS MEDICOS 2023			31/12/2023	196,263.71		2501
2112-1-000108	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	PROVISION PARA DESAYUNOS ESCOLARES 2023			31/12/2023	248,400.00		2501
2112-1-000395	LABORATORIO GABAT SC	PROVISION SERVICIOS DE LABORATORIO 2023			31/12/2023	7,765.00		2501
2112-1-000594	ALFREDO FEREGRINO ANGELES	SALDO INSOLUTO			31/12/2023	100.00		2501
2112-1-000626	MARIA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	PROVISION MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SMDIF 2023			31/12/2023	61,716.98		2501
2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	PROVISION DESPENSAS MES DE DICIEMBRE 2023 Y PROVISION DE SALDO POR COMPRA DE SUDADERAS Y COBIJAS PARA NIÑOS Y ADULTOS DICIEMBRE 2023			31/12/2023	551,800.13		2501
2115-000512	JORGE GIL ODRIOSOLA	PROVISION DE TRABAJO AMPLIACION DE AULA COCINA 2023			31/12/2023	215,500.00		2501
2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	PROVISION DE DONATIVO PARA GRUPO RETO SJR			31/12/2023	100,000.00		2501
	TOTAL					<b>1,381,545.82</b>		
	OTROS							

000073

2117-1-1-02	RETENCION ISPT	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023		31/12/2023	655,073.30		
2117-1-2-04	ISR HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS Y RESICO DICIEMBRE 2023		31/12/2023	21,583.22		2501
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023		31/12/2023	161,285.00		2501
2117-9--03	SITAM	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES		31/12/2023	22,772.00		2501
2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO AGREMIADOS		31/12/2023	77,054.00		2501
2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES		31/12/2023	10,334.00		2501
2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR		31/12/2023	7,000.00		2501
2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO A LOS TRABAJADORES CON CREDITO EN LA INSTITUCION CAJA GONZALO VEGA POR PAGAR		31/12/2023	12,810.00		2501
2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO A LOS TRABAJADORES CON CREDITO EN LA INSTITUCION CAJA LIBERTAD POR PAGAR		31/12/2023	500.00		2501
	TOTAL				968,411.52		
	TOTAL PASIVO				2,349,957.34		

  
L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES  
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

  
LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

000.172