

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MEJOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
2110	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
2112-1-00076	COSCAMI S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR	31/12/2024	12544	0	12544		2501
2112-1-009584	ALFREDO FERERGRINO ANGELES	SALDO ISOLUTO	31/12/2024	100	0	100		2501
2112-1-009632	MEDICAL CENTER	SALDO ISOLUTO	31/12/2024	90.01	0	90.01		2501
2112-1-000005	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	PROVISION DE INSUMOS DE FERRETERIA	30/06/2025	0	9019	9019		2501
2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	PROVISION DE GAS ESTACIONARIO	30/06/2025	0	1077	1077		2501
2112-1-00683	TOTAL PLAY	PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	30/06/2025	0	639	639		2501
	TOTAL					23668.01		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	XX							
	TOTAL							
2117	OTROS							
2117-1-102	RETENSION I S.P.T.	ENTERO DE RETENCIONES ISR SUELDO Y SALARIOS	30/06/2025	0	255782.62	255782.62		2501
2117-1-204	I.S.R. HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIONES ISR HONORARIOS Y RESICO	30/06/2025	0	11827.43	11827.43		2501
2117-3-03	SITAM	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES	30/06/2025	0	23633	23633		2501
2117-9-04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO AGREMADOS	30/06/2025	0	95394	95394		2501
2117-9-101	APORTACIONES SINDICALES	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES	30/06/2025	0	12793	12793		2501
2117-9-103	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO A LOS TRABAJADORES CON CREDITO E LA INSTITUCION CAJA GONZALO VEGA	30/06/2025	0	8048	8048		2501
2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO A LOS TRABAJADORES CON CREDITO E LA INSTITUCION CAJA LIBERTAD	30/06/2025	0	2196	2196		2501
2162-1-102	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PROVISION DE FONDO DE AHORRO PARA EMPLEADOS DE CONFIANZA Y AGREMIADOS SITAM	30/06/2025	0	36561	36561		2501
	TOTAL					446235.06		
	TOTAL PASIVO					469804.06		

ELABORÓ

L.C. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

U.C. MARÍA PATRICIA AGUIRRE MEHA
DIRECTORA GENERAL

"ajo protesta de decir verdad declaro(amos) que la información plasmada en el presente formato, es razonablemente correcta, veraz y es responsabilidad de(los) emisor(es)".

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
- MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
- FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.
LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO