

PASIVO CIRCULANTE

1	2	3	4	4	4	5	6	7
2111-3-1321	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO PRIMAS DE VACACIONES, DOMICAL Y GRATIFICACIONES	PRESTACION	28/06/2023		10869.24	10869.24		
2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	PRESTACION	28/06/2023		1488.28	1488.28		PARTICIPACIONES
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACIONES	26/06/2023		71223.26	71223.26		PARTICIPACIONES
2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRATUALES	PRESTACION	28/06/2023		20076.43	20076.43		PARTICIPACIONES
2112-1-000006	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	SERVICIO DE GASOLINA	22/06/2023		14147.4	14147.4		PARTICIPACIONES
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	31/05/2023		4076	4076		PARTICIPACIONES
2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	ISR	28/06/2023		172997.77	172997.77		PARTICIPACIONES
2117-1-02	10% RETENCIONES HONORARIOS	ISR	30/06/2023		17389.46	17389.46		PARTICIPACIONES
2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	PRESTACION	28/06/2023		453594.75	453594.75		PARTICIPACIONES
2117-9-03	PRESTAMO SINDICATO	RENTACION DEL TRABAJADOR POR EL SINDICATO	28/06/2023		920.46	920.46		PARTICIPACIONES
2117-9-04	CUOTA SINDICAL	RENTACION A TRABAJADORES POR EL SINDICATO	28/06/2023		4444.28	4444.28		PARTICIPACIONES
2117-9-08	PAGO INDEBIDO	EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2022		28611.88	28611.88		PARTICIPACIONES
2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2022		315.2	315.2		PARTICIPACIONES
2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2022		3261.14	3261.14		PARTICIPACIONES
2117-1-03	3% SOBRE NOMINA	ISN	31/12/2022		45883	45883		PARTICIPACIONES
2117-1-04	OTRAS RETENCIONES SINDICALES	EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2022		1783.48	1783.48		PARTICIPACIONES
	TOTAL					851082.03		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	XX							
	TOTAL							
	OTROS							
	XX							
	XX							
	TOTAL							


PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMDIF HUIMILPAN, QRO.


C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF HUIMILPAN, QRO.