





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                            | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |                        |  | 182,197.43                  | 171,466.92                |
| <b>PASIVO</b>  |                        |  |                             |                           |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                        |  |                             |                           |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                      |                        |  | 182,197.43                  | 171,466.92                |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                        |  | 182,197.43                  | 171,466.92                |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |                        |  | 182,197.43                  | 171,466.92                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |                        |  | 182,197.43                  | 171,466.92                |
| RETENCIONES DE ISSEMYM                               |                        |  | 109,831.05                  | 101,260.03                |
|  | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO      | 43,085.78                   | 39,306.94                 |
|  | M.N.                   | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 46,607.32                   | 42,519.62                 |
|  | M.N.                   | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                       | 9,642.18                    | 8,733.80                  |
|  | M.N.                   | GASTOS DE ADMINISTRACION                                   | 7,412.69                    | 6,762.55                  |
|  | M.N.                   | CREDITO CORTO PLAZO  | 3,083.08                    | 3,937.12                  |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                        |  | 70,694.74                   | 63,520.33                 |
|  | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                    | 70,694.74                   | 63,520.33                 |
| CUOTAS SINDICALES                                    |                        |  | 1,671.64                    | 6,686.56                  |
|  | M.N.                   | Cuotas Sindicales  | 1,647.64                    | 5,590.56                  |
|  | M.N.                   | Fondo de Resistencia                                       | 24.00                       | 96.00                     |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ<br>DIRECTORA SMDIF | <br>A.C. RENE GONZALEZ ACACIO<br>TESORERO SMDIF | <br>LIC. DANIEL SANCHEZ LOPEZ<br>CONTROLADOR INTERNO DIF MUNICIPAL |  |
|---|--|---|---|

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR