

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			(834,459.31)	(902,339.12)
PASIVO CIRCULANTE			(834,459.31)	(902,339.12)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			(834,459.31)	(902,339.12)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.00	2,664.80
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,564.36	6,564.36
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,564.36	6,564.36
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA Y GRAT 2 QNA ENE15	6,564.36	6,564.36
SUELDOS Y SALARIOS 2022			(6,564.36)	(3,899.56)
	M.N.	AGOSTO 2022	(6,564.36)	(6,564.36)
	M.N.	SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,664.80
Proveedores por pagar a Corto Plazo			(10,179.76)	(8,910.76)
			(10,179.76)	(10,179.76)
			(10,179.76)	(10,179.76)
PROVEEDORES 2022-2024			(10,179.76)	(10,179.76)
	M.N.	PROVEEDORES 2022-2024	(10,179.76)	(10,179.76)
PROVEEDORES FONDO FIJO TESORERIA DIF 2022			0.00	1,269.00
	M.N.	PROVEEDORES FONDO FIJO 2022	0.00	1,269.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(817,312.17)	(889,125.78)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(817,312.17)	(889,125.78)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(817,312.17)	(889,125.78)
RETENCIONES DE ISSEMYM			(884,456.49)	(956,672.92)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(260,541.17)	(260,224.89)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(292,367.13)	(291,940.88)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(69,739.40)	(69,660.53)
	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION	(122,106.07)	(122,068.78)

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO	(18,276.33)	(17,286.62)
	M.N.	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	1,142.23	1,318.06
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	(8,016.66)	(16,611.82)
	M.N.	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	(54,713.23)	(83,107.80)
	M.N.	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(55,876.10)	(93,326.25)
	M.N.	CUOTAS POR APLICAR	(3,962.63)	(3,763.41)
RETENCIONES DE I.S.R.			60,265.38	58,996.56
	M.N.	RETENCION I.S.R.	60,265.38	58,996.56
CUOTAS SINDICALES			6,878.94	8,550.58
	M.N.	Cuotas Sindicales	6,782.94	8,430.58
	M.N.	Fondo de Resistencia	96.00	120.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(6,967.38)	(6,967.38)
	M.N.	RECARGAS Y ACTUALIZACIONES 2022	(6,967.38)	(6,967.38)

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

LIC. ALICIA CORTES GONZALEZ

DIRECTOR SMDIF

TESORERO SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL