

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			(969,858.10)	(31,445.55)
PASIVO CIRCULANTE			(969,858.10)	(31,445.55)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			(969,858.10)	(31,445.55)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,564.36	6,564.36
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,564.36	6,564.36
SUELDOS Y SALARIOS 2022	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA Y GRAT 2 QNA ENE15	6,564.36	6,564.36
SUELDOS Y SALARIOS 2022	M.N.	AGOSTO 2022	(6,564.36)	(6,564.36)
SUELDOS Y SALARIOS 2022	M.N.	SEPTIEMBRE 2022	100,864.80	100,864.80
SUELDOS Y SALARIOS 2022	M.N.	OCTUBRE 2022	(49,100.00)	(49,100.00)
SUELDOS Y SALARIOS 2022	M.N.	NOVIEMBRE 2022	(51,764.80)	(51,764.80)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			42,020.54	(10,179.46)
PROVEEDORES 2022-2024			42,020.54	(10,179.46)
PROVEEDORES 2022-2024	M.N.	PROVEEDORES 2022-2024	42,020.24	(10,179.76)
PROVEEDORES 2022-2024	M.N.	FONDO FIJO TESORERIA 2022.	0.30	0.30
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(1,004,911.26)	(6,026.71)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(1,004,911.26)	(6,026.71)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(1,004,911.26)	(6,026.71)
RETENCIONES DE ISSEMYM			(1,112,569.75)	0.00
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(255,128.84)	0.00
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(285,072.88)	0.00
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(68,389.94)	0.00
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION	(121,467.83)	0.00

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	(19,116.71)	0.00
	M.N.	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	4,151.11	0.00
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	(35,649.02)	0.00
	M.N.	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	(145,998.20)	0.00
	M.N.	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(176,273.63)	0.00
	M.N.	CUOTAS POR APLICAR	(9,623.81)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			104,122.83	(11,234.01)
	M.N.	RETENCION I.S.R.	103,145.07	(12,211.77)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R, PROVEEDORES 2022.	977.76	977.76
CUOTAS SINDICALES			3,535.66	5,207.30
	M.N.	Cuotas Sindicales	3,487.66	5,135.30
	M.N.	Fondo de Resistencia	48.00	72.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(6,967.38)	(15,239.38)
	M.N.	RECARGAS Y ACTUALIZACIONES 2022	(6,967.38)	(15,239.38)

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK

DIRECTOR SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

TESORERO SMDIF

LIC. ALICIA CORTES GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL