

**Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			( 443,864.86)	( 495,768.57)
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			( 443,864.86)	( 495,768.57)
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			( 443,864.86)	( 495,768.57)
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			6,564.36	6,564.36
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			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
<b>SUELDOS Y SALARIOS 2022</b>			( 4,871.64)	( 6,564.36)
	M.N.	MARZO 2022	1,692.72	0.00
	M.N.	AGOSTO 2022	( 6,564.36)	( 6,564.36)
<b>SUELDOS Y SALARIOS 2023</b>			( 1,692.72)	0.00
	M.N.	MARZO	( 1,692.72)	0.00
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			( 8,240.84)	( 10,179.46)
<b>S/N</b>			( 10,179.46)	( 10,179.46)
<b>S/N</b>			( 10,179.46)	( 10,179.46)
<b>PROVEEDORES 2022-2024</b>			( 10,179.46)	( 10,179.46)
	M.N.	PROVEEDORES 2022-2024	( 10,179.76)	( 10,179.76)
	M.N.	FONDO FIJO TESORERIA 2022.	0.30	0.30
<b>PROVICION DE FONDO FIJO 2023.</b>			1,938.62	0.00
	M.N.	PROVICION DE FONDO FIJO TESORERIA 2023.	1,938.62	0.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			( 420,384.64)	( 470,349.73)
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			( 420,384.64)	( 470,349.73)
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			( 420,384.64)	( 470,349.73)
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			( 512,100.08)	( 540,298.53)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	( 181,574.43)	( 187,003.62)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 211,387.51)	( 218,704.53)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106.98	( 1,246.73)
	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION	( 121,021.49)	( 121,661.73)
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO	( 20,213.08)	( 21,067.12)
	M.N.	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	10,490.55	6,758.14

**Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	80.93	( 943.44)
	M.N.	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	267.40	( 3,116.71)
	M.N.	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,150.57	6,687.21
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			89,851.42	63,069.86
	M.N.	RETENCION I.S.R.	88,873.66	62,092.10
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R, PROVEEDORES 2022.	977.76	977.76
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			1,864.02	6,878.94
	M.N.	Cuotas Sindicales	1,840.02	6,782.94
	M.N.	Fondo de Resistencia	24.00	96.00
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			( 15,239.38)	( 15,239.38)
	M.N.	RECARGAS Y ACTUALIZACIONES 2022	( 15,239.38)	( 15,239.38)

--

LIC. ROBERTO MANUEL REYES GRANADOS	M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA	LIC. GERMAN CUAUHEMOC CUENCA GARRIDO
<b>DIRECTOR SMDIF</b>	<b>TESORERO SMDIF</b>	<b>CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF</b>

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