

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,961,026.56	2,993,249.72
PASIVO CIRCULANTE			2,961,026.56	2,993,249.72
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,961,026.56	2,993,249.72
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,144,660.07	1,167,280.56
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,144,660.07	1,167,280.56
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2008	55,287.69	55,287.69
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2008	196.00	196.00
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2008	11,693.26	11,693.26
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2009	105,035.20	105,035.20
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2009	91,916.64	91,916.64
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2009	53,545.11	53,545.11
	M.N.	PROVISION CORRESPONDIENTE A NOMINA DE ABRIL	17,599.02	17,599.02
	M.N.	SEGUNDA QNA	(0.08)	(0.08)
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2009	72,967.42	72,967.42
	M.N.	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2009	76,653.85	76,653.85
	M.N.	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2009	38,327.09	38,327.09
	M.N.	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2010	29,120.70	29,120.70
	M.N.	SONIA GONZALEZ SERVIN	2,189.21	2,189.21
	M.N.	PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA	80,110.12	80,110.12
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	510,018.84	510,018.84
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	22,620.49
Proveedores por pagar a Corto Plazo			67,073.82	67,073.82
2022-2024			67,073.82	67,073.82
	M.N.	CARLOS RODRIGUEZ SEGURA	2,500.00	2,500.00
	M.N.	SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	377.65	377.65
	M.N.	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	7,500.00	7,500.00
	M.N.	IGNCIO JAIMES JAIMES	196.17	196.17
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GAGRIEL	56,500.00	56,500.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,553,350.17	1,562,952.84

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,049,182.39	1,070,235.21
	M.N.	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38,009.61	38,009.61
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	53,455.53	53,455.53
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	4,047.55	4,047.55
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2009	17,845.58	17,845.58
	M.N.	RETENCIONES DE ISR X SALARIOS 2010	58,835.33	58,835.33
	M.N.	10% ISR HONORARIOS 2010	16,469.58	16,469.58
	M.N.	ISR X SALARIOS 2011	65,710.28	65,710.28
	M.N.	RETENCION ISR POR SALARIOS 2012	66,980.76	66,980.76
	M.N.	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2013	(10,879.61)	(10,879.61)
	M.N.	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2014	(2,826.97)	(2,826.97)
	M.N.	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2015	38,819.51	38,819.51
	M.N.	ISPT 2016-2018	282,185.84	282,185.84
	M.N.	ISPT 2019-2021	333,490.70	333,490.70
	M.N.	ISR POR SALARIOS ADMON. 2022-2024	87,038.70	108,091.52
RETENCIONES ISSEMYM			503,756.04	492,305.89
	M.N.	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	162,840.62	155,424.26
	M.N.	CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,451.09	233,827.49
	M.N.	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,757.86	29,347.67
	M.N.	10% APORTACION MUNICIPAL DE SALUD	24,155.94	24,155.94
	M.N.	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SISTEMA SOLIDARIO	16,056.54	16,056.54
	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA E CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,494.30	28,494.30
	M.N.	.875% ISSEMYN GASTOS DE ADMINISTRACION	1,961.23	1,961.23
	M.N.	1% ISSEMYN RIESGO DE TRABAJO	3,038.46	3,038.46
FONACOT			411.74	411.74
	M.N.	FONACOT	411.74	411.74
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			195,942.50	195,942.50
ACREEDORES DIVERSOS			195,942.50	195,942.50
	M.N.	C. KOCHITL DE JESUS ESCOBAR	2,000.05	2,000.05
	M.N.	CAROLINA BELLO BUITRON	174.42	174.42
	M.N.	MUNICIPIO SAN SIMON DE GUERRERO	159,025.90	159,025.90
	M.N.	ISSEMYM	22,182.80	22,182.80

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
L.E. LEIDY MARLENNE MAYA FLORES	M.N.	JOSE RAUL JAIMES SANCHEZ	12,559.33	12,559.33
DIRECTORA DEL DIF	TESORERO DEL DIF		CONTRALOR INTERNO	

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