

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | 176,237.33 | 167,074.13 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 176,237.33 | 167,074.13 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 176,237.33 | 167,074.13 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| | M.N. | SERV. PUBLICOS DEL DIF ALMOLOYA DEL RIO | 56,635.65 | 56,635.65 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,500.83 | 3,500.83 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 180.00 | 1,161.80 |
| PROVEEDORES | | | 180.00 | 1,161.80 |
| PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 180.00 | 1,161.80 |
| | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 180.00 | 0.00 |
| | M.N. | JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ | 0.00 | 1,160.00 |
| | M.N. | APRECIA FINANCIERA | 0.00 | 1.80 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 112,965.85 | 102,820.85 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 112,965.85 | 102,820.85 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 112,965.85 | 102,820.85 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 69,310.27 | 63,939.43 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 8,464.70 | (11,378.06) |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 45,244.36 | 45,244.36 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 30,160.70 | 30,160.70 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SERVICIO SALUD | 5,740.46 | (7,949.30) |
| | M.N. | 1.4 SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | 9,715.41 | 9,466.77 |
| | M.N. | CREDITO CORTO PLAZO | (1,605.04) | (1,605.04) |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 37,766.58 | 32,992.42 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.R | 2,064.03 | (2,710.13) |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 4,640.56 | 4,640.56 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.R. | 31,061.99 | 31,061.99 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 5,889.00 | 5,889.00 |

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 5,689.00 | 5,689.00 |
| | M.N. | FONDO DE RETIRO SUTEYM | 4.00 | 4.00 |
| | M.N. | FONDO SUTEYM | 196.00 | 196.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,955.00 | 2,955.00 |
| | | | | |
| PROFA. MA. DEL CONSUELO L. HERNÁNDEZ GUTIERREZ | C.P. REYNALDO ROSAS MORAN | | LIC. EDER LEYVA DOMINGUEZ | |
| DIRECTORA | TESORERO | | CONTRALOR INTERNO | |

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