

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			167,074.13	252,420.47
PASIVO CIRCULANTE			167,074.13	252,420.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo			167,074.13	252,420.47
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			1,161.80	93,569.80
PROVEEDORES			1,161.80	93,569.80
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			1,161.80	93,569.80
	M.N.	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	1,160.00	1,160.00
	M.N.	APRECIA FINANCIERA	1.80	1.80
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	92,408.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			102,820.85	95,759.19
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			102,820.85	95,759.19
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			102,820.85	95,759.19
RETENCIONES DE ISSEMYM			63,939.43	60,180.06
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(11,378.06)	(8,130.44)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	45,244.36	39,894.08
	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	(7,949.30)	(9,543.47)
	M.N.	1.4 SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	9,466.77	9,404.23
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO	(1,605.04)	(1,605.04)
RETENCIONES DE I.S.R.			32,992.42	29,690.13
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	(2,710.13)	(6,012.42)
	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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**