

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			252,420.47	71,267.34
PASIVO CIRCULANTE			252,420.47	71,267.34
Cuentas por pagar a Corto Plazo			252,420.47	71,267.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			60,136.48	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			60,136.48	0.00
DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO			60,136.48	0.00
	M.N.	SERV. PUBLICOS DEL DIF ALMOLOYA DEL RIO	56,635.65	0.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,500.83	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			93,569.80	48,443.69
PROVEEDORES			93,569.80	48,443.69
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			93,569.80	48,443.69
	M.N.	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	1,160.00	0.00
	M.N.	APRECIA FINANCIERA	1.80	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	92,408.00	48,443.69
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			95,759.19	17,636.79
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			95,759.19	17,636.79
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			95,759.19	17,636.79
RETENCIONES DE ISSEMYM			60,180.06	(12,143.54)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(8,130.44)	(1,393.98)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	39,894.08	(5,350.28)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	30,160.70	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SERVICIO SALUD	(9,543.47)	(5,113.29)
	M.N.	1.4 SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	9,404.23	(285.99)
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO	(1,605.04)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			29,690.13	29,780.33
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	(6,012.42)	(5,922.22)
	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	0.00

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	4.00	0.00
	M.N.	FONDO SUTEYM	196.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,955.00	5,186.86
ACREEDORES DIVERSOS			2,955.00	5,186.86
ACREEDORES DIVERSOS			2,955.00	5,186.86
ACREEDORES DIVERSOS			2,955.00	5,186.86
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,955.00	0.00
	M.N.	REYNALDO ROSAS MORAN	0.00	5,186.86
PROFA. MA. DEL CONSUELO L. HERNÁNDEZ GUTIERREZ	C.P. REYNALDO ROSAS MORAN		LIC. JORGE LOPEZ GONZALEZ	
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