

Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

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			613,961.40	552,132.25
PASIVO CIRCULANTE			613,961.40	552,132.25
Cuentas por pagar a Corto Plazo			164,957.40	208,766.25
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			72,618.48	72,618.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			72,618.48	72,618.51
Sueldos y Salarios por Pagar			72,618.48	72,618.51
	M.N.	Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	0.03
	M.N.	ROSA ISELA MEJIA ALGARA	72,618.48	72,618.48
Proveedores por pagar a Corto Plazo			0.39	31,862.43
PROVEEDORES			0.39	31,862.43
Provedores de Bienes y Servicios			0.39	31,862.43
	M.N.	JUAN FRANCISCO BECERRIL VILCHIS	0.09	0.09
	M.N.	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD PX3000 S DE RL DE CV	0.30	0.30
	M.N.	GVR CONTADORES Y CONSULTORES S.C.	0.00	31,862.04
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			130,702.53	104,285.31
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			130,702.53	104,285.31
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			130,702.53	104,285.31
RETENCIONES DE ISSEMYM			43,233.80	24,213.88
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(15,498.37)	0.00
	M.N.	APORTACIONES DEL SERVICIO DE SALUD	22,492.14	10,716.02
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,982.59	13,497.86
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(742.56)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			81,546.00	72,804.34
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	80,130.90	71,389.24
	M.N.	RETENCION DEL 10% DE ISR	1,415.10	1,415.10
CUOTAS SINDICALES			5,922.73	7,267.09
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	5,782.73	7,091.09
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	140.00	176.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(38,364.00)	0.00

Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

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
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(38,364.00)	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(38,364.00)	0.00
ISSEMYM ADEUDO JUNIO 2015 AL JUNIO 2016 CUOTAS Y APORTACIONES			(38,364.00)	0.00
	M.N.	APORTACIONES ADEUDO JUNIO 2015 A JULIO 2016 ISSEMYM	(38,364.00)	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			449,004.00	343,366.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			449,004.00	343,366.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			449,004.00	343,366.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ISSEMYM)			449,004.00	343,366.00
CUOTAS Y APORTACIONES JUNIO 2015 A JUNIO 2016 ISSEMYM			449,004.00	343,366.00
	M.N.	CUOTAS Y APORTACIONES JUNIO 2015 A JUNIO 2016 ISSEMYM	449,004.00	343,366.00

--

OSCAR SÁNCHEZ DÍAZ	JAIRO GAMALIEL ORTEGA ALLENDE	BIVIAN PEREZ MACHUCA
DIRECTOR (ENCARGADO DEL DESPACHO)	ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA	CONTRALOR INTERNO (ENCARGADA DEL DESPACHO)

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