

Organismo Descentralizado DIF OCOYOACAC, 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,285,650.03	1,984,756.65
PASIVO CIRCULANTE			2,285,650.03	1,984,756.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,285,650.03	1,984,756.65
Proveedores por pagar a Corto Plazo			27,695.36	27,695.36
PROVEEDORES			27,695.36	27,695.36
			27,695.36	27,695.36
	M.N.	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	5,220.00
	M.N.	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	5,098.36
	M.N.	OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00	5,523.00
	M.N.	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	3,264.00	3,264.00
	M.N.	MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	(50.00)	(50.00)
	M.N.	SERVICIO MECANICO/EDGAR TORRES LARA	8,640.00	8,640.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,140,309.79	1,957,061.29
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,140,309.79	1,957,061.29
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,055,582.01	1,957,061.45
RETENCION DE ISSEMYM			9,010.77	(17,463.90)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,366.01	(5,836.79)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	20,053.79	10,042.69
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO PVO	(0.10)	(0.10)
	M.N.	C. OBLIG. S.C.I.	(17,774.93)	(20,718.70)
	M.N.	SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA	(634.00)	(951.00)
RETENCIONES DE ISR			2,070,226.74	1,998,180.85
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,065,540.52	1,994,465.82
	M.N.	10% S/ HONORARIOS (ISR)	4,476.42	3,505.23
	M.N.	10% S/HONORARIOS IVA	209.80	209.80
IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			(23,546.79)	(23,546.79)
	M.N.	3 % EROGACIONES	(23,546.79)	(23,546.79)
PENSION ALIMENTICIA			(108.71)	(108.71)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA LIZBETH TADEO	(108.71)	(108.71)
IVA POR PAGAR			0.00	(0.16)

Organismo Descentralizado DIF OCOYOACAC, 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IVA RETENIDO X SERV PROF	0.00	(0.16)
DESCUENTOS LABORABLES			84,727.78	0.00
	M.N.	DESCUENTOS	84,727.78	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			117,644.88	0.00
			117,644.88	0.00
CUOTAS PATRONALES ISSEMYM 2019			117,644.88	0.00
	M.N.	CUOTAS PATRONALES ISSEMYM 2019	117,644.88	0.00

--	--	--

ALEJANDRA RODRIGUEZ SOTO	ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE	LUIS GERARDO GONZALEZ CASTRO
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL AREA DE DIRE	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL S	RESPONSABLE DEL AREA DE LA CONTRALORIA

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