

Organismo Descentralizado DIF AMANALCO, 3108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,941,978.26	1,237,832.65
PASIVO CIRCULANTE			1,941,978.26	1,237,832.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,941,978.26	1,237,832.65
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,988.55	5,988.55
PROVEEDORES			5,988.55	5,988.55
ADMINISTRACION 2022-2024			5,988.55	5,988.55
	M.N.	MARCELA CALVARIO MARTINEZ	1,050.00	1,050.00
	M.N.	SERVICIO COMERCIAL GARIS	4,938.55	4,938.55
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,513,525.24	912,342.61
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,513,525.24	912,342.61
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,132,201.05	531,018.42
	M.N.	RETENCION ISR	102,513.46	102,513.46
SISTEMA SOLIDARIO REP			37,294.33	(4,274.72)
	M.N.	SEVICIOS DE SALUD	38,084.27	26,545.71
	M.N.	SERVICIOS MEDICOS	(11,368.43)	(38,470.40)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,578.49	7,649.97
RETENCIONES DE I.S.R.			992,393.26	432,779.68
	M.N.	RETENCION ISR 2022	587,431.10	27,817.52
	M.N.	RETENCIONES ISR	404,962.16	404,962.16
ADMINISTRACION 2016-2018			381,324.19	381,324.19
RETENCIONES DE ISSEMYM			376,064.19	376,064.19
	M.N.	4.65 CUOTAS SERVICIOS DE SALUD	141,575.22	141,575.22
	M.N.	6.10 FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,065.79	178,065.79
	M.N.	1.40 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,358.89	48,358.89
	M.N.	APORTACIONES MUNICIPALES ISSEMYM	8,064.29	8,064.29
CUOTAS SINDICALES			5,260.00	5,260.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	5,150.00	5,150.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	110.00	110.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			422,464.47	319,501.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 22-24			300,289.58	197,326.60
	M.N.	LUIS BUSTAMANTE TERAN	154.18	154.18

Organismo Descentralizado DIF AMANALCO, 3108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	NOMINA PARCIAL 2DA. QNA. JULIO 2022	569.87	569.87
	M.N.	NOMINA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2022	34,593.63	9,388.32
	M.N.	NOMINA PARCIAL 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2022	27,990.39	0.00
	M.N.	NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2022	28,475.39	0.00
	M.N.	NOMINA PARCIAL 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2022	21,291.89	0.00
	M.N.	NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2022	19,314.39	19,314.39
	M.N.	NOMINA PARCIAL 1RA. QNA. DICIEMBRE 2022	23,370.03	23,370.03
	M.N.	NOMINA 2DA. QNA. DICIEMBRE 2022	17,850.19	17,850.19
	M.N.	1RA. QNA. ENERO 2023 (PARCIAL)	5,007.63	5,007.63
	M.N.	ARION TANE ORTEGA MONTES DE OCA (SALDO AGUINALDO 2023)	3,112.20	3,112.20
	M.N.	AGUINALDO PARCIAL EJERCICIO 2023	118,559.79	118,559.79
NOMINA PARCIAL 2DA. QNA. AGOSTO Y 1RA. SEPTIEMBRE 2022			122,174.89	122,174.89
	M.N.	AARON JOSUE SALAZAR GONZALEZ	2,810.00	2,810.00
	M.N.	NORMA EDITH GONZALEZ MOTA	6,618.00	6,618.00
	M.N.	JUAN SALINAS MARTINEZ	3,755.00	3,755.00
	M.N.	JAIR MARCOS ESQUIVEL	4,325.00	4,325.00
	M.N.	JANI PAULINA MARCOS SALINAS	3,216.00	3,216.00
	M.N.	MOISES DE LA CRUZ MATEO	2,810.00	2,810.00
	M.N.	JORGE EDUARDO FITSCH BUSTAMANTE	5,376.00	5,376.00
	M.N.	ROCIO VERA DIEGO	3,167.00	3,167.00
	M.N.	RICARDO ARCOS PEÑA	1,888.00	1,888.00
	M.N.	MARIA JAQUELINE CAYETANO QUINTERO	3,216.00	3,216.00
	M.N.	MARCO ANTONIO LORETO HERNANDEZ	5,376.00	5,376.00
	M.N.	JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	1,888.00	1,888.00
	M.N.	MARLEN COLIN QUINTERO	3,216.00	3,216.00
	M.N.	DENIS IVETTE SANCHEZ SANCHEZ	5,376.00	5,376.00
	M.N.	LUIS BUSTAMANTE TERAN	6,241.00	6,241.00
	M.N.	ANTONIA CELENE MARCOS MARTINEZ	2,985.00	2,985.00
	M.N.	WILIAMS DE LA CRUZ MANZANARES	6,241.00	6,241.00
	M.N.	ALFREDO AVILA TREJO	3,524.00	3,524.00
	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES JERONIMO LUIS	4,325.00	4,325.00
	M.N.	GUADALUPE ELENA FILOMENO AVILES	3,216.00	3,216.00
	M.N.	SINDY LILIANA RAMIREZ GARCIA	3,216.00	3,216.00
	M.N.	MISAEEL ALEJANDRO FLORES ROBLES	6,225.00	6,225.00

Organismo Descentralizado DIF AMANALCO, 3108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FELIPE CRUZ CARBAJAL	2,831.00	2,831.00
	M.N.	ULRICK DAGOBERTO TORRES PULIDO	3,216.00	3,216.00
	M.N.	FACUNDO GOMEZ TORRES	3,601.00	3,601.00
	M.N.	LEON GARCIA APOLINAR	3,293.00	3,293.00
	M.N.	JORGE MORALES MARTINEZ	3,601.00	3,601.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO	3,601.00	3,601.00
	M.N.	MARIA ELENA DE LA CRUZ SANTIAGO	3,874.39	3,874.39
	M.N.	ERIKA DE LA CRUZ LARA	4,147.00	4,147.00
	M.N.	ARTURO VALENCIA HERNANDEZ	3,112.50	3,112.50
	M.N.	ANDRES VERA SANTANA	1,888.00	1,888.00
MARLETH MAXIMO CHIQUILLO	BLANCA ESTHELA GARZA HERNANDEZ	JAIME BELTRAN AMBROSIO		
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

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