

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 31 de diciembre de 2022, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 31 de diciembre de 2022, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Balanza de Comprobacion

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

1							
2	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
3	2	PASIVO	-1,847,924.91	20,285,489.17	20,226,986.27	0.00	1,789,422.01
4	2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,847,924.91	20,285,489.17	20,226,986.27	0.00	1,789,422.01
5	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,847,924.91	20,285,489.17	20,226,986.27	0.00	1,789,422.01
6	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-348,505.48	9,476,324.30	9,476,843.28	0.00	349,024.46
7	2.1.1.1.0.0.0.1.0	Sueldos por pagar	0.00	8,082,302.38	8,082,302.38	0.00	0.00
8	2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-348,505.48	1,394,021.92	1,045,516.44	0.00	0.00
9	2.1.1.1.0.0.2.2.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022	0.00	0.00	349,024.46	0.00	349,024.46
10	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,262,819.29	3,096,820.45	2,980,095.70	0.00	1,146,094.54
11	2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-1,262,819.29	3,096,820.45	2,980,095.70	0.00	1,146,094.54
12	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	310,032.86	310,032.86	0.00	0.00
13	2.1.1.5.0.0.0.1.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	310,032.86	310,032.86	0.00	0.00
14	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	2.1.1.6.0.0.1.6.9.0	PASIVOS CAPITULO 9000 AL CIERRE 2016	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-215,281.41	2,327,416.48	2,383,436.63	0.00	271,301.56
17	2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISPT RETENCION POR SALARIOS	-160,325.56	800,061.00	842,050.14	0.00	202,314.70
18	2.1.1.7.0.0.0.2.0	CEDULAR 1%	-28.89	0.00	0.00	0.00	28.89
19	2.1.1.7.0.0.0.3.0	RETENCIÓN DE ISR	-1,758.99	0.00	0.00	0.00	1,758.99
20	2.1.1.7.0.0.0.4.0	ISR ARRENDAMIENTO	108.83	0.00	0.00	108.83	0.00
21	2.1.1.7.0.0.0.5.0	IMPUESTO I.C.I.C	-1,406.31	0.00	0.00	0.00	1,406.31
22	2.1.1.7.0.0.0.6.0	IMPUESTO RAPCE	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00
23	2.1.1.7.0.0.0.7.0	1%CEDULAR DE SERVICIOS PROFESIONALES	-16.86	0.00	0.00	0.00	16.86
24	2.1.1.7.0.0.0.8.0	2% S/NOMINAS	-14,042.67	334,577.91	346,644.00	0.00	26,108.76
25	2.1.1.7.0.0.0.1.8.0	Seguros Argos	0.00	84,711.85	84,711.85	0.00	0.00
26	2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	IMSS	855.94	132,907.29	132,907.29	855.94	0.00
27	2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Retiro	-1,417.92	121,979.81	121,979.81	0.00	1,417.92
28	2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Infonavit	-37,739.88	503,005.69	503,005.69	0.00	37,739.88
29	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Juventino	1,756.13	261,129.00	261,129.00	1,756.13	0.00
30	2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	Seguro Metlife	1,740.84	29,014.53	29,014.53	1,740.84	0.00
31	2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Famsa	-513.46	0.00	0.00	0.00	513.46
32	2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Pensión alimenticia	-1,756.13	60,029.40	61,994.32	0.00	3,721.05
33	2.1.1.7.0.0.2.0.5.0	Poder Judicial Juicio Ejecutivo	-736.70	0.00	0.00	0.00	736.70
34	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,681.27	5,074,895.08	5,076,577.80	76,998.55	0.00
35	2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	78,681.27	5,074,895.08	5,076,577.80	76,998.55	0.00
36	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-9,085,723.04	183,968.95	50,020.15	0.00	8,951,774.24