

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2022

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con pasivos contingentes que reportar al 31 de diciembre de 2022, derivado a que no se han suscitado eventos que deriven a obligaciones de hechos específicos e independientes del pasado inciertos, de acuerdo con lo que acontezca, desaparezcan o se conviertan en pasivos reales, bajo los términos de juicios (laborales, administrativos, amparo, civiles y mercantiles, contencioso administrativo y derecho de petición particular), garantías, avales, pensiones y jubilaciones, deuda contingente.

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. Caroliná 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	2.1.1.7.0.0.1.8.0	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