

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			387,267.33	417,993.14
PASIVO CIRCULANTE			387,267.33	417,993.14
Cuentas por pagar a Corto Plazo			387,267.33	417,993.14
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			124,810.44	114,810.44
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			124,810.44	114,810.44
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	124,810.44	114,810.44
Proveedores por pagar a Corto Plazo			26,083.42	68,552.90
PROVEEDORES			26,083.42	68,552.90
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	9,001.35
	M.N.	JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	0.00	3,030.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,083.42	23,083.42
	M.N.	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	200.00
	M.N.	ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	3,000.00	7,400.00
	M.N.	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	20,200.53
	M.N.	MARIA CECILIA CRUZ GARFIAS	0.00	5,637.60
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			236,373.47	234,629.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			236,373.47	234,629.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			236,373.47	234,629.80
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	2,727.27
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	0.00	2,727.28
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	(0.01)
RETENCIONES DE I.S.R.			189,871.13	188,143.99
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	148,992.36	169,824.36
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2023	40,878.77	18,319.63
CUOTAS SINDICALES			46,502.34	43,758.54
	M.N.	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL	20,997.77	20,997.77
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD	20,997.75	20,997.75
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	792.00	792.00
	M.N.	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL 2023	1,827.41	477.69
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD 2023	1,827.41	487.69
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2023	60.00	5.64

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS			
DIRECTORA	TESORERA			
		LIC. CARMEN JASSO CRUZ		
		CONTRALOR INTERNO		

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