

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			417,993.14	219,673.36
PASIVO CIRCULANTE			417,993.14	219,673.36
Cuentas por pagar a Corto Plazo			417,993.14	219,673.36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			114,810.44	114,810.44
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			114,810.44	114,810.44
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	114,810.44	114,810.44
Proveedores por pagar a Corto Plazo			68,552.90	39,377.12
PROVEEDORES			68,552.90	39,377.12
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	9,001.35	7,100.19
	M.N.	JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	3,030.00	3,103.50
	M.N.	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	1,160.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,083.42	23,083.42
	M.N.	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	200.00	0.00
	M.N.	ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	7,400.00	2,200.01
	M.N.	IVAN VERON ESQUIVEL	20,200.53	0.00
	M.N.	ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	2,730.00
	M.N.	MARIA CECILIA CRUZ GARFIAS	5,637.60	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			234,629.80	65,485.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			234,629.80	65,485.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			234,629.80	65,485.80
RETENCIONES DE ISSEMYM			2,727.27	2,113.26
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	2,727.28	2,113.27
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	(0.01)	(0.01)
RETENCIONES DE I.S.R.			188,143.99	18,390.21
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	169,824.36	519.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	(896.00)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2023	18,319.63	18,766.85
CUOTAS SINDICALES			43,758.54	44,982.33
	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

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL 2023	477.69	1,085.89
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD 2023	487.69	1,095.88
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2023	5.64	13.04

--	--	--

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS	LIC. CARMEN JASSO CRUZ
DIRECTORA	TESORERA	CONTRALOR INTERNO

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