

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			219,673.36	228,791.81
PASIVO CIRCULANTE			219,673.36	228,791.81
Cuentas por pagar a Corto Plazo			219,673.36	228,791.81
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			39,377.12	26,126.92
PROVEEDORES			39,377.12	26,126.92
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	7,100.19	0.00
	M.N.	JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	3,103.50	3,043.50
	M.N.	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	1,160.00	0.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,083.42	23,083.42
	M.N.	ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	2,200.01	0.00
	M.N.	ASAEL BAUTISTA GARCIA	2,730.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			65,485.80	87,854.45
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			65,485.80	87,854.45
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			65,485.80	87,854.45
RETENCIONES DE ISSEMYM			2,113.26	11,443.32
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2023	0.00	0.02
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2023	0.00	(0.01)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	2,113.27	11,443.31
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	(0.01)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			18,390.21	33,640.55
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	519.36	519.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(896.00)	(896.00)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2023	18,766.85	34,017.19
CUOTAS SINDICALES			44,982.33	42,770.58
	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,085.89	0.02
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD 2023	1,095.88	10.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2023	13.04	(26.96)

--	--	--	--	--

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