



Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATAACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| PASIVO | | | 110,994.32 | 421,043.74 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 110,994.32 | 421,043.74 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 110,994.32 | 421,043.74 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 139,263.65 | 144,810.44 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 139,263.65 | 144,810.44 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 139,263.65 | 144,810.44 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 30,324.58 | 32,742.42 |
| PROVEEDORES | | | 30,324.58 | 32,742.42 |
| | M.N. | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 4,302.16 | 0.00 |
| | M.N. | JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA | 6,399.00 | 6,399.00 |
| | M.N. | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | (1,160.00) | 1,160.00 |
| | M.N. | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 23,083.42 | 23,083.42 |
| | M.N. | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | (2,300.00) | 2,100.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | (58,593.91) | 243,490.88 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | (58,593.91) | 243,490.88 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | (58,593.91) | 243,490.88 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 4,981.82 | 0.00 |
| | M.N. | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017 | 493.37 | 0.00 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017 | 1,061.13 | 0.00 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017 | 3,205.69 | 0.00 |
| | M.N. | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017 | 221.63 | 0.00 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | (105,183.01) | 200,703.36 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | (105,183.01) | 200,703.36 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 41,607.28 | 42,787.52 |
| | M.N. | CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL | 20,417.65 | 20,997.77 |



Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATAACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | M.N. | CUOTA DE MUTUALIDAD | 20,417.63 | 20,997.75 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 772.00 | 792.00 |
| | | | | |
| LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR | L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS | LIC. LUIS ANGEL RESÉNDIZ MORALES | | |
| DIRECTORA | TESORERA | CONTRALOR INTERNO | | |