

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			257,429.43	429,704.63
PASIVO CIRCULANTE			257,429.43	429,704.63
Cuentas por pagar a Corto Plazo			257,429.43	429,704.63
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			60,610.36	24,571.07
PROVEEDORES			60,610.36	24,571.07
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	6.45	6.45
	M.N.	JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	2,610.38	(0.12)
	M.N.	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,030.87	1,481.32
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,083.42	23,083.42
	M.N.	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	26,604.24	0.00
	M.N.	ASAEI BAUTISTA GARCIA	6,275.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			82,008.63	96,240.74
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			82,008.63	96,240.74
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			82,008.63	96,240.74
RETENCIONES DE ISSEMYM			17,934.96	17,520.29
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2023	(0.08)	(0.08)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2023	(0.04)	(0.04)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	0.08	0.08
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2025	1,485.37	2,475.08
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION IND 2025	1,899.35	1,737.23
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2025	8,275.70	7,569.26
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 2025	6,274.58	5,738.76
RETENCIONES DE I.S.R.			20,292.49	32,826.67
	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	230.99	230.99
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	20,438.14	32,972.32

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES			43,781.18	45,893.78
	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	0.04	0.04
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD 2023	(572.51)	(572.51)
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2023	(26.96)	(26.96)
	M.N.	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL 2025	1,038.12	2,076.42
	M.N.	CUOTA DE MUTUALIDAD 2025	446.97	1,485.27
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2025	108.00	144.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	194,082.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	194,082.38
	M.N.	DECRETO NO.29 PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO, PROGRAMA DE REGULARIZACION DE CREDITOS FISCALES, ARTICULO 1, 4 FRACCION I, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	0.00	194,082.38
 LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR DIRECTORA  L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA  LIC. HECTOR GERARDO PÉREZ TORAL CONTRALOR INTERNO				

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