

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

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
PASIVO			2,949,745.21	2,847,985.67
PASIVO CIRCULANTE			2,949,745.21	2,847,985.67
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,949,745.21	2,847,985.67
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.00	311.22
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	311.22
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	311.22
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	311.22
Proveedores por pagar a Corto Plazo			0.00	82,510.40
PROVEEDORES 2022-2024			0.00	82,510.40
PROVEEDORES 2022-2024			0.00	82,510.40
	M.N.	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTERO	0.00	3,630.40
	M.N.	GIF IMPULSORA NACIONAL SA D ECV	0.00	78,880.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,810,273.33	2,353,412.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,810,273.33	2,353,412.94
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,805,036.95	2,348,176.56
RETENCIONES DE I.S.R.			2,779,848.13	2,322,987.74
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,766,915.48	2,309,958.96
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	12,920.71	12,920.71
	M.N.	ISR RESICO	11.94	108.07
PENSION ALIMENTICIA			1,056.82	1,056.82
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,056.85	1,056.85
	M.N.	PALOMA ALEXANDRA ALDAMA	(0.03)	(0.03)
PRESTAMOS OTORGADOS POR TERCEROS A TRABAJADORES			24,132.00	24,132.00
	M.N.	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SEFOM, ENR	24,132.00	24,132.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2022-2024			5,236.38	5,236.38
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,256.41	1,256.41
	M.N.	SEGURIDAD SOCIAL	1,609.19	1,609.19
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,605.93	1,605.93
	M.N.	PRIMA DE SINIESTRALIDAD	764.85	764.85
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			139,471.88	411,751.11
ACREEDORES DIVERSOS			139,471.88	411,751.11

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

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
ACREEDORES DIVERSOS			139,471.88	411,751.11
2023-2024			139,471.88	411,751.11
	M.N.	AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	139,471.88	281,480.15
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3%	0.00	130,270.96

		
LIC. ISABEL CECILIA HERNADEZ FUENTES	L.C. YALI ELIZABETH GÓMEZ AGUILAR	L.C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ
	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

DIF
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIF
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

DIF
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
CONTRALORÍA

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