

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

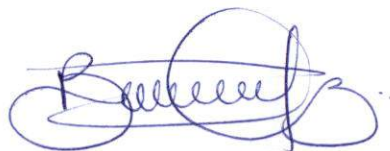
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,220,213.62	2,214,000.71
PASIVO CIRCULANTE			2,220,213.62	2,214,000.71
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,220,213.62	2,214,000.71
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.01	0.01
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.01	0.01
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.01	0.01
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.01	0.01
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,219,818.84	2,213,605.93
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,219,818.84	2,213,605.93
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,287,173.37	2,280,960.46
RETENCIONES DE ISSEMYM			(33,270.39)	(33,908.66)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(24,997.72)	(11,342.00)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(30,935.47)	(31,178.93)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	14,929.42	952.59
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,733.38	7,659.68
RETENCIONES DE I.S.R.			2,295,254.94	2,289,680.30
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,282,380.34	2,276,850.72
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	12,920.71	12,920.71
	M.N.	ISR RESICO	(46.11)	(91.13)
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			(67,354.53)	(67,354.53)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(6,876.99)	(6,876.99)
	M.N.	SEGURIDAD SOCIAL	(26,187.23)	(26,187.23)
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(35,055.16)	(35,055.16)
	M.N.	PRIMA DE SINIESTRALIDAD	764.85	764.85

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			394.77	394.77
ACREEDORES DIVERSOS			394.77	394.77
ACREEDORES DIVERSOS			394.77	394.77
2023-2024			394.77	394.77
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3%	394.77	394.77



LIC. BRENDA ITSEL GONZALEZ GONZALEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF CAPULHUAC



C.P. ISIDRO GONZALEZ DIAZ

TESORERO DEL SMDIF CAPULHUAC



LIC. JUAN CARLOS SANTIAGO UTRILLA

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ORGANO INTER



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

