

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			4,323,679.85	4,459,925.39
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			4,323,679.85	4,459,925.39
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			4,323,679.85	4,459,925.39
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			545,006.05	717,485.05
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			545,006.05	717,485.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	43,667.85	43,667.85
	M.N.	PAGO DE PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012	84,873.25	84,873.25
	M.N.	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012	117,837.94	117,837.94
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE ENERO 2013	( 10,292.76)	( 10,292.76)
	M.N.	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE ENERO 2013	207.24	207.24
<b>ADMINISTRACION 2016-2018</b>			164,135.25	164,135.25
	M.N.	PRIMA VACACIONAL 2017	7,964.19	7,964.19
	M.N.	AGUINALDO 2017	22,808.52	22,808.52
<b>ENERO 2017</b>			133,362.54	133,362.54
	M.N.	ENERO 2017	133,362.54	133,362.54
<b>SUELDOS PENDIENTES DE 2019-2021</b>			144,577.28	317,056.28
<b>ENERO 2019</b>			144,577.28	317,056.28
	M.N.	ENERO 2019	144,577.28	317,056.28
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			42,500.40	0.00
<b>PROVEEDORES</b>			42,500.40	0.00
<b>PROVEEDOR POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			42,500.40	0.00
<b>SERVICIO MABIAN</b>			36,596.00	0.00
	M.N.	SERVICIO MABIAN	36,596.00	0.00
<b>SIXTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ</b>			5,904.40	0.00
	M.N.	SIXTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	5,904.40	0.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			3,615,596.55	3,621,863.49
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			3,615,596.55	3,621,863.49
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			394,007.73	318,329.60

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	4.10% ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLID. DE REPARTO	( 51,637.12)	( 51,637.12)
	M.N.	3.50% ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 61,773.74)	( 61,773.74)
	M.N.	PRESTAMOS ISSEMYM	63,447.42	63,447.42
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	1,631.46	1,631.46
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	12,922.67	12,922.67
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	693.81	693.81
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	( 24,659.86)	( 24,659.86)
	M.N.	4.625% ISEMMY CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	27,496.39	27,496.39
	M.N.	6.10% ISSEMYM CUOTA SIST. SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.62	4,002.62
	M.N.	1.4% ISSEMYM CUOTA SIST. CAP. INDIVIDUAL	14,616.44	14,616.44
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	( 25,019.38)	( 25,019.38)
	M.N.	ISSEMYM PRESTAMOS A MEDIANO PALZO	13,950.77	13,950.77
S.F.SIS.SOL.REP			113,597.89	74,317.36
	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	113,597.89	74,317.36
CUO. SERV. SALUD			329,056.23	300,705.66
	M.N.	COU. SERV. SALUD	329,056.23	300,705.66
C. SIS. CAP. INDIV.			( 22,831.56)	( 30,978.59)
	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	( 22,831.56)	( 30,978.59)
CUOTA VOL. S.C.I.			( 1,486.31)	( 1,386.31)
	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	( 1,486.31)	( 1,386.31)
RETENCION DE I.S.R.			3,147,902.32	3,229,370.45
	M.N.	RETENCION DE I.S.P.T.	( 81,240.32)	( 81,240.32)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,924,686.82	1,924,686.82
RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018			751,380.47	751,380.47
	M.N.	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	751,380.47	751,380.47
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			2,595.68	2,595.68
	M.N.	IVAN VERON DICTAMEN	2,595.68	2,595.68
ADMINISTRACION 2016.2019			550,479.67	631,947.80
	M.N.	ADMON 2019-2021	550,479.67	631,947.80
CUOTAS SINDICALES			90,061.27	92,356.39
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	15,286.15	15,286.15
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	24,221.12	24,221.12

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018			27,027.51	27,027.51
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	27,027.51	27,027.51
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019			22,966.49	25,201.61
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	22,966.49	25,201.61
CUOTAS MUTUALISTAS			560.00	620.00
	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS 2019	560.00	620.00
PENSION ALIMENTICIA			177.73	177.73
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	177.73	177.73
RC TEJUPILCO			( 36,919.52)	( 36,919.52)
	M.N.	RC TEJUPILCO	11,512.80	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURA	( 17,821.02)	( 17,821.02)
	M.N.	ASEGURADORA HIDALGO VIDA	( 30,611.30)	( 30,611.30)
SEGURO DE VIDA			20,367.02	18,548.84
SEGURO DE VIDA			20,367.02	18,548.84
	M.N.	C/REI	46,732.00	46,732.00
	M.N.	PROBURSA	5,982.48	5,982.48
	M.N.	SEGURO DE VIDA METLIFE	19,430.82	19,450.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	( 5,418.42)	( 5,750.78)
	M.N.	SEGURO DE VIDA REINVERSION INBURSA	( 46,359.86)	( 47,864.86)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			120,576.85	120,576.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,661.86	44,661.86
ADMINISTRACION 2016 - 2019			44,661.86	44,661.86
LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ			44,661.86	44,661.86
	M.N.	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	40,031.86	40,031.86
	M.N.	JENNY ALELLDA BRINGAS LOPEZ	4,630.00	4,630.00
ACREEDORES DIVERSOS			75,914.99	75,914.99
	M.N.	FLORA TINOCO FLORES	185.16	185.16
	M.N.	DECORACIONES ALFA DE TOLUCA	3,650.00	3,650.00
	M.N.	BIBIANO ROJAS ESTRADA	27,428.00	27,428.00
	M.N.	LEOPOLDO MACEDO CARBAJAL	1,159.20	1,159.20
	M.N.	ISSEMYM	14,774.42	14,774.42
	M.N.	ANA BERTHA GARCIA NAJERA	28,677.71	28,677.71
	M.N.	PROFRA. ROSA MARIA GONZALEZ COLIN	40.50	40.50

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
L.D. CARINA ANGÉLICA GASPAS GASPAS	L.C. MARELI MAYA MARTINEZ	L.D. ALFREDO FARFÁN MARTÍNEZ		
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**