

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			4,072,979.12	4,178,135.70
PASIVO CIRCULANTE			4,072,979.12	4,178,135.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,136,419.12	4,241,575.70
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			5,815.28	5,815.28
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			5,815.28	5,815.28
SUELDOS PENDIENTES DE 2019-2021			4,165.28	4,165.28
ENERO 2019			4,165.28	4,165.28
	M.N.	ENERO 2019	4,165.28	4,165.28
SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024			1,650.00	1,650.00
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR 2022	1,650.00	1,650.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,010,026.99	4,115,183.57
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,010,026.99	4,115,183.57
RETENCIONES DE ISSEMYM			525,514.44	575,554.63
	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	64,494.42	64,494.42
	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			182,416.93	202,049.28
	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	182,416.93	202,049.28
CUO. SERV. SALUD			383,597.30	406,018.14
	M.N.	COU. SERV. SALUD	383,597.30	406,018.14

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
C. SIS. CAP. INDIV.			(4,489.96)	2,297.04
	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	(4,489.96)	2,297.04
CUOTA VOL. S.C.I.			(27,386.31)	(26,186.31)
	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	(27,386.31)	(26,186.31)
CREDITOS AL CONSUMO			14,658.00	14,658.00
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	14,658.00	14,658.00
RETENCION DE I.S.R.			3,395,498.23	3,447,658.48
	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			754,565.18	754,565.18
	M.N.	ADMON 2019-2021	754,565.18	754,565.18
I.S.R. ADMINISTRACION 2022-2024			43,510.40	95,670.65
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	43,510.40	95,670.65
CUOTAS SINDICALES			97,097.67	97,659.21
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	15,286.15	15,286.15
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	24,221.12	24,221.12
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			27,436.73	27,436.73
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	27,436.73	27,436.73
CUOTAS MUTUALISTAS			680.00	680.00
	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS 2019	680.00	680.00
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024			2,446.16	3,007.70
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2020-2024	2,198.16	2,747.70
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA	200.00	200.00
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD	48.00	60.00
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

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	(17,821.02)	(17,821.02)
	M.N.	ASEGURADORA HIDALGO VIDA	(30,611.30)	(30,611.30)
SEGURO DE VIDA			28,658.44	31,053.04
SEGURO DE VIDA			28,658.44	31,053.04
	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	27,433.34	29,329.40
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	(3,756.62)	(3,258.08)
	M.N.	SEGURO DE VIDA REINVERSION INBURSA	(47,732.76)	(47,732.76)
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
Otros Pasivos a Corto Plazo			(63,440.00)	(63,440.00)
Otros Pasivos Circulantes			(63,440.00)	(63,440.00)
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO			(63,440.00)	(63,440.00)
	M.N.	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	(63,440.00)	(63,440.00)

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
LIC. IRVING DE JESUS GARCIA	VICTOR HUGO MACEDO GARCIA	M.en D.ARIEL CAMPUZANO DIAZ		
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

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