

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSITUACION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			4,600,435.69	3,942,666.28
PASIVO CIRCULANTE			4,600,435.69	3,942,666.28
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,663,875.69	4,006,106.28
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
Proveedores por pagar a Corto Plazo			14,500.00	14,500.00
PROVEEDORES			14,500.00	14,500.00
PROVEEDOR POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,500.00	14,500.00
ADMINISTRACION 2022-2024			14,500.00	14,500.00
M.N.		ALESSAT CONSULTORES, S.C.	14,500.00	14,500.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,522,983.56	3,865,214.15
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,522,983.56	3,865,214.15
RETENCIONES DE ISSEMYM			794,254.76	73,772.82
M.N.		4.10% ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLID. DE REPARTO	51,637.12	0.00
M.N.		3.50% ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	61,773.74	0.00
M.N.		PRESTAMOS ISSEMYM	64,494.42	0.00
M.N.		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	1,631.46	0.00
M.N.		CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	12,922.67	0.00
M.N.		APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	693.81	0.00
M.N.		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	24,659.86	0.00
M.N.		4.625% ISEMYM CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	27,496.39	0.00
M.N.		6.10% ISSEMYM CUOTA SIST. SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.62	0.00
M.N.		1.4% ISSEMYM CUOTA SIST. CAP. INDIVIDUAL	14,616.44	0.00
M.N.		CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	25,019.38	0.00



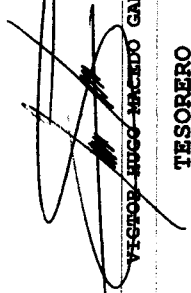


Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
S.F.SIS.SOL.REP	M.N.	ISSEMYM PRESTAMOS A MEDIANO PALZO	13,950.77	0.00
CUO. SERV. SALUD	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	297,558.42	37,604.70
C. SIS. CAP. INDIV.	M.N.	COU. SERV. SALUD	478,432.72	16,916.18
CUOTA VOL. S.C.I.	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	24,217.45	2,456.94
CREDITOS AL CONSUMO	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	24,217.45	2,456.94
RETENCION DE I.S.R.	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	(22,386.31)	400.00
RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	M.N.	RETENCION DE I.S.P.T.	(22,386.31)	400.00
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,625,849.23	3,675,857.64
ADMINISTRACION 2016.2019	M.N.	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	(81,240.32)	0.00
I.S.R. ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	1,924,686.82	1,843,446.50
CUOTAS SINDICALES	M.N.	CUOTAS SINDICALES	751,380.47	751,380.47
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	751,380.47	751,380.47
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	2,595.68	2,595.68
CUOTAS SINDICALES ADMON 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2022-2024	2,595.68	2,595.68
CUOTAS MUTUALISTAS	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS	754,565.18	754,565.18
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	754,565.18	754,565.18
CUOTAS MUTUALISTAS 2019	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS 2019	273,861.40	323,869.81
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	273,861.40	323,869.81
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	100,985.42	103,094.96
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	15,286.15	15,286.15
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	24,221.12	24,221.12
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	27,027.51	27,027.51
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	27,027.51	27,027.51
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	27,436.73	27,436.73
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	27,436.73	27,436.73
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	680.00	680.00
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	680.00	680.00
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	6,333.91	8,443.45
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	5,285.91	6,633.45
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	200.00	200.00

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD	848.00	1,610.00
RC TEJUPILCO	M.N.	FENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	177.73	177.73
	M.N.	RC TEJUPILCO	(36,919.52)	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBUSA	(11,512.80)	11,512.80
SEGURO DE VIDA	M.N.	ASEGURADORA HIDALGO VIDA	(17,821.02)	0.00
SEGURO DE VIDA	M.N.		(30,611.30)	0.00
	M.N.	C/REI	38,635.94	798.20
	M.N.	PROBUSA	38,635.94	798.20
	M.N.	SEGURO DE VIDA METLIFE	46,732.00	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	5,982.48	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA REINVERSION INBURSA	35,333.59	632.02
	M.N.		(1,679.37)	166.18
	M.N.		(47,732.76)	0.00
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	M.N.	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	44,661.86	44,661.86
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	JENNY ALELLDA BRINGAS LOPEZ	40,031.86	40,031.86
	M.N.		4,630.00	4,630.00
	M.N.	FLORA TINOCO FLORES	75,914.99	75,914.99
	M.N.	DECORACIONES ALFA DE TOLUCA	185.16	185.16
	M.N.	BIBIANO ROJAS ESTRADA	3,650.00	3,650.00
	M.N.	LEOPOLDO MACEDO CARBAJAL	27,428.00	27,428.00
	M.N.	ISSEMYN	1,159.20	1,159.20
	M.N.	ANA BERTHA GARCIA NAJERA	14,774.42	14,774.42
	M.N.	PROFRA. ROSA MARIA GONZALEZ COLIN	28,677.71	28,677.71
Otros Pasivos a Corto Plazo			40.50	40.50
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 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 LIC. IRVING DE JESUS GARCIA	 2022-2024	 VICTOR HUGO MERCADO GARCIA	 2022-2024	 M. en D. ARIEL CAMPUZANO DIAZ
DIRECTOR	DIRECCION	TESORERO	TESORERIA	CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA

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