

**Organismo Descentralizado DIF Sultepec, 3049**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PASIVO	DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE		SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		CONTRATACION	INSTRUCCION O PAIS ACREEDOR		
PASIVO CIRCULANTE				4,076,745.16	4,128,497.50
	Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,140,185.16	4,191,937.50
	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	M.N.	ENERO 2019	4,165.28	4,165.28
	SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	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	M.N.	ALESSAT CONSULTORES, S.C.	14,500.00	14,500.00
	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,999,293.03	4,051,045.37
	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,999,293.03	4,051,045.37
	RETENCION DE I.S.R.			3,875,401.72	3,922,649.92
	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,843,446.50	1,843,446.50
	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	M.N.	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	751,380.47	751,380.47
	ADMINISTRACION 2016-2019	M.N.	IVAN VERON DICTAMEN	2,595.68	2,595.68
	I.S.R. ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	ADMON 2019-2021	754,565.18	754,565.18
	CUOTAS SINDICALES			523,413.89	570,662.09
	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	523,413.89	570,662.09
	CUOTAS SINDICALES	M.N.	CUOTAS SINDICALES	111,181.53	113,291.07
	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES	15,286.15	15,286.15
				24,221.12	24,221.12
				27,027.51	27,027.51

# Organismo Descentralizado DIF SUTITEPEC, 3049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	27,027.51	27,027.51
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	27,436.73	27,436.73
CUOTAS MUTUALISTAS	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS 2019	680.00	680.00
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2020-2024	16,530.02	18,639.56
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA	11,799.02	13,146.56
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD	200.00	200.00
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	PENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	4,531.00	5,293.00
	M.N.	RC TEJUPILCO	177.73	177.73
	M.N.	SEGURO DE VIDA	11,512.80	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA	1,019.25	3,413.85
	M.N.	SEGURO DE VIDA METLIFE	1,019.25	3,413.85
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	715.46	2,611.52
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	303.79	802.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	120,576.85	120,576.85
ADMINISTRACION 2016 - 2019	M.N.	JENNY ALEILDA BRINGAS LOPEZ	44,661.86	44,661.86
LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	M.N.	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	44,661.86	44,661.86
	M.N.	JENNY ALEILDA BRINGAS LOPEZ	40,031.86	40,031.86
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	FLORA TINOCO FLORES	4,530.00	4,530.00
	M.N.	DECORACIONES ALFA DE TOIUCA	75,914.99	75,914.99
	M.N.	BIBIANO ROJAS ESTRADA	185.16	185.16
	M.N.	LEOPOLDO MACEDO CARBAJAL	3,650.00	3,650.00
	M.N.	ISSEMYM	27,428.00	27,428.00
	M.N.	ANA BERTHA GARCIA NAJERA	1,159.20	1,159.20
	M.N.	PROFRA. ROSA MARIA GONZALEZ COLIN	14,774.42	14,774.42
Otros Pasivos a Corto Plazo	M.N.		28,677.71	28,677.71
Otros Pasivos Circulantes	M.N.		40.56	40.56
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	M.N.		63,440.00	63,440.00

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	M.N.	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
LIC. IRVING DE JESUS GARCIA DIRECTOR					( 63,440.00)	( 63,440.00)
VICTOR RUGO MACEDO GARCIA TESORERO						
M.en D. ARIEL CAMPUZANO DIAZ CONTRALOR INTERNO						

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

