

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
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			4,228,712.87	4,309,474.23
PASIVO CIRCULANTE			4,228,712.87	4,309,474.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,292,152.87	4,372,914.23
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			4,151,260.74	4,232,022.10
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,151,260.74	4,232,022.10
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	27,607.88
S.F.SIS.SOL.REP			0.00	11,820.96
	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	0.00	11,820.96
CUO. SERV. SALUD			0.00	8,962.46
	M.N.	COU. SERV. SALUD	0.00	8,962.46
C. SIS. CAP. INDIV.			0.00	2,713.04
	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	0.00	2,713.04
CUOTA VOL. S.C.I.			0.00	400.00
	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	0.00	400.00
CREDITOS AL CONSUMO			0.00	3,711.42
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	3,711.42
RETENCION DE I.S.R.			4,022,411.65	4,072,657.39
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,843,446.50	1,843,446.50
RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018			751,380.47	751,380.47

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
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
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	2,595.68	2,595.68
CUOTAS SINDICALES	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	754,565.18	754,565.18
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	M.N.	CUOTAS SINDICALES	754,565.18	754,565.18
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES	670,423.82	720,669.56
CUOTAS MUTUALISTAS	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	670,423.82	720,669.56
CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	CUOTAS SINDICALES	117,158.56	119,288.10
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	CUOTAS SINDICALES	15,286.15	15,286.15
RC TEJUPILCO	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	24,221.12	24,221.12
SEGURO DE VIDA	M.N.	CUOTAS SINDICALES	27,027.51	27,027.51
SEGURO DE VIDA	M.N.	CUOTAS SINDICALES	27,027.51	27,027.51
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	CUOTAS SINDICALES	27,436.73	27,436.73
Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	CUOTAS SINDICALES	27,436.73	27,436.73
ADMINISTRACION 2016 - 2019	M.N.	CUOTAS SINDICALES	680.00	680.00
LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	M.N.	CUOTAS SINDICALES	680.00	680.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	22,507.05	24,616.59
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	14,534.10	14,582.10
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA	1,282.95	2,582.49
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD	6,690.00	7,452.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	177.73	177.73
	M.N.	RC TEJUPILCO	177.73	177.73
	M.N.	SEGURO DE VIDA	11,512.80	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA	11,512.80	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	798.20
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	798.20
	M.N.		0.00	632.02
	M.N.		0.00	166.18
	M.N.		120,576.85	120,576.85
	M.N.		44,661.86	44,661.86
	M.N.		44,661.86	44,661.86
	M.N.		44,661.86	44,661.86
	M.N.		40,031.86	40,031.86
	M.N.		4,630.00	4,630.00

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049
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
ACREEDORES DIVERSOS				
M.N.		FLORA TINOCO FLORES	75,914.99	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 CARRAJAL	1,159.20	1,159.20
M.N.		ISSENYM	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				
Otros Pasivos Circulantes				
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO				
M.N.		MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	(63,440.00)	(63,440.00)
			(63,440.00)	(63,440.00)
			(63,440.00)	(63,440.00)
			(63,440.00)	(63,440.00)

 L.C. IRVING DE JESUS GARCIA	 VICTOR HUGO MACEDO GARCIA	 L.C. MARTIN HERNANDEZ LOPEZ
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

