Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			4,309,474.23	4,449,967.59
PASIVO CIRCULANTE			4,309,474.23	4,449,967.59
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,372,914.23	4,513,407.59
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			4,232,022.10	4,372,515.46
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,232,022.10	4,372,515.46
RETENCIONES DE ISSEMYM			27,607.88	111,513.05
S.F.SIS.SOL.REP			11,820.96	47,827.95
	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	11,820.96	47,827.95
CUO. SERV. SALUD			8,962.46	36,262.37
	M.N.	COU. SERV. SALUD	8,962.46	36,262.37
C. SIS. CAP. INDIV.			2,713.04	10,977.05
	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	2,713.04	10,977.05
CUOTA VOL. S.C.I.			400.00	1,600.00
	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	400.00	1,600.00
CREDITOS AL CONSUMO			3,711.42	14,845.68
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	3,711.42	14,845.68
RETENCION DE I.S.R.			4,072,657.39	4,124,741.44
	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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. ADMINISTRACI{ON 2022-2024			720,669.56	772,753.61
	M.N.	ISR ADMINISTRACI{ON 2022-2024	720,669.56	772,753.61
CUOTAS SINDICALES			119,268.10	121,377.64
	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			24,616.59	26,726.13
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2020-2024	14,582.10	14,630.10
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA	2,582.49	3,882.03
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD	7,452.00	8,214.00
PENSION ALIMENTICIA			177.73	177.73
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	177.73	177.73
RC TEJUPILCO			11,512.80	11,512.80
	M.N.	RC TEJUPILCO	11,512.80	11,512.80
SEGURO DE VIDA			798.20	3,192.80
SEGURO DE VIDA			798.20	3,192.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA METLIFE	632.02	2,528.08
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	166.18	664.72
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

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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)

LIC. IRVING DE JESUS GARCIA	VICTOR HUGO MACEDO GARCIA	Lic. YANIN 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

DIF Sultepec Amar por los nuestros 2025-2027 DIRECCIÓN

DIF Sultepec Amar por los nuestros 2025-2027 TESORERÍA

DIF Sultepec Amar por los nuestros 2025-2027 CONTRALORÍA