

Organismo Descentralizado DIF TEMASCALTEPEC, 3055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL		SALDO FINAL DEL	
			DEL TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
PASIVO			4,207,717.55		4,347,892.77	
PASIVO CIRCULANTE			4,207,717.55		4,347,892.77	
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,202,537.55		4,342,712.77	
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			771,616.43		771,616.43	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			771,616.43		771,616.43	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			771,616.43		771,616.43	
	M.N.	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR EJERCICIO 2009	1,079,007.26		1,079,007.26	
	M.N.	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR EJERCICIO 2016	(307,153.81)	(	307,153.81)	(
			(237.02)	(	237.02)	(
	M.N.	FLOR DE MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	1,012.98		1,012.98	
	M.N.	ADMINISTRACION 2016-2018	(1,250.00)	(	1,250.00)	(
Proveedores por pagar a Corto Plazo			59,712.10		59,878.60	
PROVEEDORES			59,712.10		59,878.60	
PROVEEDORES			59,712.10		59,712.10	
	M.N.	MARGOOT HERNANDEZ VILLAVICENCIO	30,056.88		30,056.88	
	M.N.	LOPEZ GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	4,789.00		4,789.00	
	M.N.	LUIS TAYDE ROSALES LINARES	17,394.90		17,394.90	
	M.N.	FIANZAS ASECAM S.A. DE C.V.	7,471.32		7,471.32	
			0.00		166.50	
PROVEEDORES (ADMINISTRACION 2025-2027)			0.00		166.50	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,280,067.09		3,420,075.81	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,280,067.09		3,420,075.81	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,280,067.09		3,420,075.81	
	M.N.	APADRINA A UN NIÑO	38,600.00		38,600.00	
			(2,287,554.14)	(	2,227,225.53)	(
RETENCIONES DE ISSEMYM			(215,466.88)	(	215,466.88)	(
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	341,584.86		359,536.61	
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(4,370.30)	(	29,431.90	(
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(993,507.32)	(	993,507.32)	(

Organismo Descentralizado DIF TEMASCALTEPEC, 3055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(980,800.12)	(980,800.12)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(128,153.15)	(119,578.49)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	(19,341.51)	(19,341.51)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	(172,958.18)	(172,958.18)
	M.N.	SISTEMA APORTACION MPAL 1% GASTOS DE ADMINISTRACION	(114,541.54)	(114,541.54)
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,964,533.78	5,044,213.89
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,914,412.65	3,914,412.65
	M.N.	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS EJERCICIO 2009	(503.39)	(503.39)
	M.N.	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	918,479.09	918,479.09
CUOTAS SINDICALES	M.N.		132,145.43	211,825.54
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	11,419.93	11,419.93
	M.N.		11,419.93	11,419.93
PENSION ALIMENTICIA	M.N.		6,200.00	6,200.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	6,200.00	6,200.00
DESCUENTOS	M.N.		461,044.29	461,044.29
	M.N.	DESCUENTOS POR AUSENCIAS	461,044.29	461,044.29
DESCUENTO POR CONVENIO	M.N.		85,823.23	85,823.23
	M.N.	DESCUENTO POR CONVENIO	85,823.23	85,823.23
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.		91,141.93	91,141.93
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.		91,141.93	91,141.93
	M.N.	PABLO ZARZA ALBARRAN	1.00	1.00
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.		91,140.93	91,140.93
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.		91,140.93	91,140.93
Otros Pasivos a Corto Plazo	M.N.	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	90,279.96	90,279.96
Ingresos por Clasificar	M.N.	LEONOR BARON ARROYO	860.97	860.97
INGRESOS POR APLICAR	M.N.		5,180.00	5,180.00
	M.N.		5,180.00	5,180.00
APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	M.N.		5,180.00	5,180.00
	M.N.	INGRESOS POR APLICAR	5,180.00	5,180.00

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 ALEJANDRO GONZALEZ JAIMES		 CLAUDIA GONZALEZ NOVA	ERAULIO GONZALEZ DOMINGUEZ	
DIRECTOR		TESORERA	CONTRALOR INTERNO	

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

