

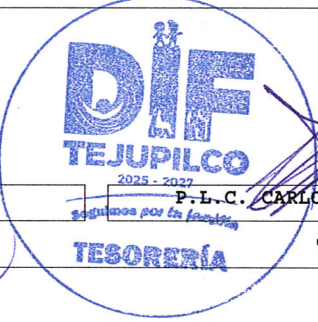
# Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                            | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                          | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO                                               |                        |                                                      | 712,452.15                  | 530,259.37                |
| PASIVO CIRCULANTE                                    |                        |                                                      | 712,452.15                  | 530,259.37                |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                      |                        |                                                      | 712,452.15                  | 530,259.37                |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         |                        |                                                      | 168,374.51                  | 168,374.51                |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |                        |                                                      | 168,374.51                  | 168,374.51                |
| sueldos y salarios por pagar                         |                        |                                                      | 168,374.51                  | 168,374.51                |
|                                                      | M.N.                   | sueldos y salarios por pagar                         | 168,074.51                  | 168,074.51                |
|                                                      | M.N.                   | NOMINA 2022-2024                                     | 300.00                      | 300.00                    |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                        |                                                      | 544,077.64                  | 361,884.86                |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |                        |                                                      | 544,077.64                  | 361,884.86                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |                        |                                                      | 544,077.64                  | 361,884.86                |
| RETENCIONES DE ISSEMYM                               |                        |                                                      | ( 56,964.31)                | ( 115,647.51)             |
|                                                      | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES SERVIDOR PUBLICO                 | ( 23,740.21)                | ( 23,740.21)              |
|                                                      | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCION PUBLICA              | ( 33,445.43)                | ( 33,445.43)              |
|                                                      | M.N.                   | SERVICIOS DE SALUD                                   | ( 5,128.60)                 | ( 17,953.20)              |
|                                                      | M.N.                   | SISTEMA SOLIDARIO DE RAPARTO                         | 13,544.85                   | ( 12,178.40)              |
|                                                      | M.N.                   | CAPITALIZACION INDIVIDUAL                            | ( 1,677.85)                 | ( 4,839.09)               |
|                                                      | M.N.                   | SEGURO DE VIDA                                       | 289.90                      | 127.65                    |
|                                                      | M.N.                   | CREDITO AL CONSUMO (5565)                            | ( 6,806.97)                 | ( 23,618.83)              |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                        |                                                      | 415,023.60                  | 285,168.54                |
|                                                      | M.N.                   | ISR POR SALARIOS                                     | 411,185.70                  | 280,769.95                |
|                                                      | M.N.                   | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                       | 0.09                        | 0.09                      |
|                                                      | M.N.                   | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO                              | 3,933.37                    | 3,933.37                  |
|                                                      | M.N.                   | RETENCIONES DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA SIMPLIFICADO | ( 95.56)                    | 465.13                    |
| CUOTAS SINDICALES                                    |                        |                                                      | 186,018.35                  | 192,363.83                |
|                                                      | M.N.                   | CUOTAS SINDICALES                                    | 184,884.35                  | 191,133.83                |
|                                                      | M.N.                   | FONDO DE RESISTENCIA                                 | 1,134.00                    | 1,230.00                  |

Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                                                                                                       | MONEDA DE CONTRATACION                                                                                                                      | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                                                                                                | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <br>DRA. YOLITZIN VENCES MOLINA<br>DIRECTOR (A) | <br>P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA<br>TESORERO (A) | <br>LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS<br>CONTRALOR INTERNO |                             |                           |

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