

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

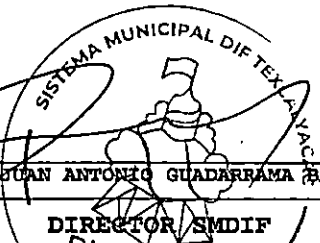


DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 514,007.46 | 514,903.51 |
| Instituciones de Credito: | | | | |
| 2111-0001-0001-0000-0002 | M.N. | PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016 | (2,795.08) (| 2,795.08) |
| 2111-0002-0001-0000-0001 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 88,701.37 | 88,701.37 |
| 2111-0003-0001-0000-0001 | M.N. | SUELDOS PEDIENTES DE PAGO | 56,121.00 | 56,121.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0001 | M.N. | EDUARDO MAYA GARCIA | 2,916.00 | 2,916.00 |
| 2112-0002-0001-0000-0001 | M.N. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL (| 2,916.00) (| 2,916.00) |
| | | ESTADO DE MEXICO | | |
| 2112-0002-0001-0000-0009 | M.N. | SERVICI MIGUEL ANGEL SA E CV | (6,940.00) (| 6,940.00) |
| 2112-0002-0001-0000-0012 | M.N. | GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO | (18,792.00) (| 18,792.00) |
| 2112-0002-0001-0000-0014 | M.N. | ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL DE LA TORRES SA | 21,921.04 | 21,921.04 |
| | | DE CV | | |
| 2117-0001-0001-0003-0001 | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 87,312.91 | 86,224.91 |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 0.10 | 0.10 |
| 2117-0002-0002-0001-0001 | M.N. | CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD | 23.13 | 23.13 |
| 2117-0002-0002-0001-0002 | M.N. | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 30.50 | 30.50 |
| 2117-0002-0002-0001-0003 | M.N. | SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL | 7.00 | 7.00 |
| 2117-0002-0002-0001-0004 | M.N. | CREDITOS AL CONSUMO ISSEMYM | (379.00) (| 379.00) |
| 2117-0003-0001-0001-0001 | M.N. | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 25,681.09 | 25,664.53 |
| 2117-0003-0002-0001-0001 | M.N. | CUOTAS DE SALUD | 0.00 | 38.90 |
| 2117-0003-0002-0001-0002 | M.N. | CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,730.71 |
| 2117-0003-0002-0001-0003 | M.N. | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION | 0.00 | 231.00 |
| 2119-0001-0001-0001-0002 | M.N. | DANIEL LOPEZ DIAZ | 263,000.00 | 263,000.00 |
| 2119-0002-0001-0004-0001 | M.N. | ADRIANA VALDIN CEDILLO | 115.40 | 115.40 |

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|--|---------------------------|--|
|  C. P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA DIRECTOR SMDIF DIRECCIÓN | |  L. A. E. ARENDA CAMACHO TORNERO TESORERA SMDIF TESORERIA | |  P. S. RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ CONTRALOR SMDIF CONTRALOR HONORIFICO |