

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
			461,352.96	478,254.08
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 ESTADO DE MEXICO	(2,916.00)	(2,916.00)
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 DE CV	21,921.04	21,921.04
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,157.75	9,923.14
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 ISSEMVM	(379.00)	(379.00)
2117-0003-0001-0001-0001	M.N.	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	25,442.09	24,653.80
2117-0003-0002-0004-0001	M.N.	APORTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,381.55	0.00
2117-0003-0002-0004-0002	M.N.	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,456.02	1,303.25
2117-0003-0002-0004-0004	M.N.	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	289.64	289.64
2117-0003-0002-0004-0005	M.N.	APORTACION POR PRIMA BASICA	331.00	331.00
2117-0003-0002-0004-0006	M.N.	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	1,322.99	1,322.99
2117-0003-0002-0004-0007	M.N.	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	34.44	34.44
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
2119-0002-0001-0005-0001	M.N.	MUNICIPIO DE TEXCALYACAC	17,924.02	39,382.36




Organismo Descentralizado DIF TEXCALVACAC, 3077

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			461,352.96	478,254.08
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			461,352.96	478,254.08

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO		P. S. RICARDO HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR SMDIF		TESORERA SMDIF		CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

