



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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				
Instituciones de Credito:				
2112-0001-0002-0000-0002	M.N.	GASOLINERIA DIMARO	(0.20)	(0.20)
2117-0001-0001-0001-0001	M.N.	15% DE EDUCACION PUBLICA	0.34	0.34
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	12,699.24	8,623.26
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	7,152.04	2,014.54
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	2,346.56	2,208.07
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	112.00	112.00
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	Prima de Riesgo de trabajo	0.00	(2,796.78)
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	2,064,058.12	1,782,463.65
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	15,991.79	15,991.79
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	C. MUTUALISTA SUTEYM	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	20.00	20.00
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	CONTIGENCIA	9,600.00	9,600.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			2,112,439.41	1,818,696.19
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			2,112,439.41	1,818,696.19

L.C. MA. DE J. ESTRELLA HERNANDEZ RAMIREZ	L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	LIC. LUIS MAYA GARCÍA
DIRECTOR (A)	TESORERO	CONTRALOR INTERNO





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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				
			1,818,696.19	1,816,979.71
Instituciones de Credito:				
2112-0001-0002-0000-0002	M.N.	GASOLINERIA DIMARO	(0.20)	0.00
2117-0001-0001-0001-0001	M.N.	15% DE EDUCACION PUBLICA	0.34	0.14
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,623.26	5,826.48
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	2,014.54	2,014.54
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	2,208.07	2,208.07
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	112.00	112.00
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	Prima de Riesgo de trabajo	(2,796.78)	0.00
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	1,782,463.65	1,780,747.17
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	15,991.79	15,991.79
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	C. MUTUALISTA SUTEYM	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	20.00	20.00
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	CONTIGENCIA	9,600.00	9,600.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			1,818,696.19	1,816,979.71
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			1,818,696.19	1,816,979.71

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ	L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	LIC. LUIS MAYA GARCÍA
DIRECTOR (A)	TESORERO	CONTRALOR INTERNO





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

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				
Instituciones de Credito:				
2117-0001-0001-0001-0001	M.N.	15% DE EDUCACION PUBLICA	0.14	0.14
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,826.48	5,826.48
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	2,014.54	2,014.54
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	2,208.07	2,208.07
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	112.00	112.00
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	1,780,747.17	1,744,116.54
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	15,991.79	15,991.79
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	C. MUTUALISTA SUTEYM	229.76	229.76
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	20.00	20.00
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	CONTIGENCIA	9,600.00	9,600.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			1,816,979.71	1,780,349.08
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
			0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052
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 Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			1,816,979.71	1,780,349.08

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ	L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	LIC. LUIS MORA GARCIA
DIRECTOR (A)	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

