



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 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			2,602,512.82	2,638,501.03
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 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	13,295.70	17,256.34
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,401.06	11,404.02
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,724.64	3,633.66
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.P.T.	2,551,907.97	2,580,023.56
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
Títulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			2,602,512.82	2,638,501.03
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 ENERO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
---------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Títulos y Valore
Arrendamientos financieros
Deuda Externa
Organismos financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Arrendamientos financieros

Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo

Total de Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

0.00
2,602,512.82
2,638,501.03

L.C. MA. DE J. ESPERALDA HERNANDEZ RAMIREZ	L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA	LIC. WILSON GARCIA
DIRECTOR (A)	TESORERO	CONTRALOR INTERNO





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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			2,638,501.03	2,562,115.10
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 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	17,256.34	12,563.70
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,404.02	7,846.06
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,633.66	2,556.64
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.	2,580,023.56	2,512,965.25
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			2,638,501.03	2,562,115.10
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				

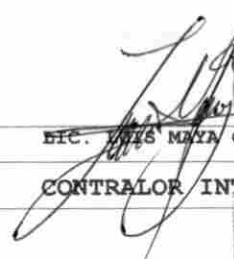


Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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			2,638,501.03	2,562,115.10

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



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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			2,562,115.10	2,534,925.87
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 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	12,563.70	12,251.75
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,846.06	7,609.54
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,556.64	2,485.05
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.	2,512,965.25	2,486,396.08
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			2,562,115.10	2,534,925.87
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 MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valores				
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			2,562,115.10	2,534,925.87

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

