

DIF Nicolas Romero, 3098
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			938,002.70	1,416,670.90
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	M.N.	MX	29,654.29	29,654.29
BANGRA S.A. DE C.V.	M.N.	MX	343,198.68	761,807.88
L HECATECH S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.00	36,465.64
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS PEST KILL S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.00	6,380.00
CAVE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	M.N.	MX	48,941.60	48,941.60
GRUPO NORTE UNIDO A.C	M.N.	MX	0.00	30,000.00
ALGIDA DINAMISMO S.A. DE C.V.	M.N.	MX	102,000.00	102,000.00
SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.15	0.15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	M.N.	MX	63,082.00	3.00
GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	M.N.	MX	3,770.00	3,770.00
MARGARITA CORONA ROA	M.N.	MX	6,732.00	9,684.00
ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO	M.N.	MX	92,800.00	116,000.00
MAURICIO RENE CRUZ CASTILLO	M.N.	MX	13,884.00	37,943.00
ISERTP 3% Sobre Nómina	M.N.	MX	47,864.67	48,203.39
RT CREDITO AL CONSUMO	M.N.	MX	2,619.37	2,619.37
CUOTA SCI OBLIGATORIO 1.4%	M.N.	MX	47.23	30.38
APORTACION SCI OBLIGATORIO 1.85%	M.N.	MX	142.65	120.39
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 0.875%	M.N.	MX	67.44	56.91
APORTACION POR PRIMA BASICA 1.0%	M.N.	MX	77.09	65.05
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD 0.347%	M.N.	MX	308.20	260.10
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 0.104%	M.N.	MX	7.99	6.74
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	M.N.	MX	-365.11	-438.53
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 4.625%	M.N.	MX	155.32	99.65
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	M.N.	MX	-186.05	-275.34
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD 10.0%	M.N.	MX	-535.51	-655.85
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	MX	171,045.11	171,237.50
10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	M.N.	MX	265.85	265.85
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	MX	663.29	663.29
GRISEL MENDOZA VARGAS	M.N.	MX	1,885.00	1,885.00
JOSE LUIS ALCANTARA VENTURA	M.N.	MX	0.01	0.01
KIMVERLY ALEJANDRA AVALOS PLAZA	M.N.	MX	1,571.95	1,571.95
GREGORIA JAIMES ESQUIVEL	M.N.	MX	703.87	703.87
VERONICA HERNANDEZ MORENO	M.N.	MX	3,741.16	3,741.16
LIZBETH MONROY DIONISIO	M.N.	MX	1,571.95	1,571.95
BANORTE	M.N.	MX	2,288.50	2,288.50
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			938,002.70	1,416,670.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF Nicolas Romero, 3098
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

[Handwritten Signature]
Director General
GERALDINA GARCÍA MENESES



[Handwritten Signature]
Tesorero(a)
LIC. OMAR CARBAJAL GÓMEZ

