

DIF, NICOLAS ROMERO, 3098
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
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 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 Largo Plazo				
Otros Pasivos			730,904.1	1,102,754.0
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	M.N.	MX	12,483.1	12,483.1
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO S.A. DE C.V.	M.N.	MX	50,000.0	25,000.0
BANGRA S.A. DE C.V.	M.N.	MX	50,000.0	0.0
SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.2	0.2
GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	M.N.	MX	3,770.0	3,770.0
ISERTP 3% Sobre Nómina	M.N.	MX	57,743.4	57,833.6
RI CHUBB SEGUROS	M.N.	MX	0.0	-199.0
RT CREDITO AL CONSUMO	M.N.	MX	0.0	-981.2
CUOTA SCI OBLIGATORIO 1.4%	M.N.	MX	4.7	-11,573.8
APORTACION SCI OBLIGATORIO 1.85%	M.N.	MX	6.4	-15,293.6
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 0.875%	M.N.	MX	3.1	-7,233.1
APORTACION POR PRIMA BASICA 1.0%	M.N.	MX	3.6	-8,266.6
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD 0.347%	M.N.	MX	1.2	-24,983.3
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 0.104%	M.N.	MX	284.7	-575.1
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	M.N.	MX	21.8	-50,426.9
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 4.625%	M.N.	MX	16.5	-38,233.5
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	M.N.	MX	26.5	-61,338.7
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD 10.0%	M.N.	MX	-249.1	-82,951.5
Prestamo Especial	M.N.	MX	1,196.6	1,196.6
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	MX	165,603.2	167,362.9
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	MX	-0.3	-0.3
Deducciones por Siniestro	M.N.	MX	0.0	302,175.6
ANA GLORIA ALEJANDRE SANCHEZ	M.N.	MX	1,572.0	1,572.0

DIF, NICOLAS ROMERO, 3098
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
MARIA DOLORES GONZALEZ ROJAS	M.N.	MX	821,666.4	821,666.4
GRISEL MENDOZA VARGAS	M.N.	MX	1,885.0	1,885.0
KIMVERLY ALEJANDRA AVALOS PLAZA	M.N.	MX	1,572.0	1,572.0
GREGORIA JAIMES ESQUIVEL	M.N.	MX	703.9	703.9
VERONICA HERNANDEZ MORENO	M.N.	MX	3,741.2	3,741.2
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO	M.N.	MX	-445,000.0	0.0
SANTANDER	M.N.	MX	3,848.2	3,848.2
Total Deuda y Otros Pasivos			730,904.1	1,102,754.0