

**DIF Nicolas Romero, 3098**  
**Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Crédito</b>				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>				
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>551,696.80</b>	<b>521,091.54</b>
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	M.N.	MX	16,928.28	29,654.33
BANGRA S.A. DE C.V.	M.N.	MX	146,706.84	132,540.77
CAVE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	M.N.	MX	48,941.60	48,941.60
GRUPO NORTE UNIDO A.C	M.N.	MX	18,000.00	0.00
SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.15	0.15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	M.N.	MX	3.00	3.00
GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	M.N.	MX	3,770.00	3,770.00
MARGARITA CORONA ROA	M.N.	MX	3,078.00	1,962.00
ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO	M.N.	MX	46,400.00	46,400.00
ISERTP 3% Sobre Nómina	M.N.	MX	46,780.40	48,757.91
CUOTA SCI OBLIGATORIO 1.4%	M.N.	MX	30.38	30.38
APORTACION SCI OBLIGATORIO 1.85%	M.N.	MX	120.39	120.39
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 0.875%	M.N.	MX	56.91	56.91
APORTACION POR PRIMA BASICA 1.0%	M.N.	MX	65.06	65.06
APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD 0.347%	M.N.	MX	260.10	260.10
APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 0.104%	M.N.	MX	6.74	6.74
CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	M.N.	MX	-438.51	-438.51
CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 4.625%	M.N.	MX	99.87	99.87
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	M.N.	MX	-275.34	-275.34
APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD 10.0%	M.N.	MX	-655.85	-655.85
CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	M.N.	MX	3,799.92	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	MX	202,372.99	199,946.16
10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	M.N.	MX	371.94	371.94
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ ESCORZA	M.N.	MX	5,800.00	0.00
GRISEL MENDOZA VARGAS	M.N.	MX	1,885.00	1,885.00
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
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>551,696.80</b>	<b>521,091.54</b>

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

Directora General  
**GERALDINA GARCÍA MENESES**



Tesorero(a)

LIC. OMAR ARBAJAL GÓMEZ

