



### Cuenta Pública 2023

### Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de CHAPULTEPEC, 3071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:			830,536.29	831,260.95
2112-0001-0000-0000-0005	M.N.	JULIO CORTES FLORES	201.00	-
2112-0001-0000-0000-0006	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,597.00	9,118.91
2112-0001-0000-0000-0011	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	6,847.53	(7,522.43)
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	400.21	400.21
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(0.05)	(0.05)
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	(400.34)	(400.34)
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	836,306.01	854,143.95
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	I.S.R.	5,788.54	4,090.66
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	(13.14)	(13.14)
2119-0001-0000-0000-0002	M.N.	ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)	(22,641.48)	(22,641.48)
2119-0001-0000-0000-0018	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	2,451.01	(5,915.34)
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 (8)</b>			830,536.29	831,260.95
<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 (9)</b>			-	-
<b>Total de Otros Pasivos:</b>			-	-
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (10)</b>			830,536.29	831,260.95

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

  
M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES  
DIRECTOR (A)



  
LG. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS  
TESORERO (A)