



Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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				
Instituciones de Credito:				
2112-0001-0000-0000-0006	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	9,118.91	9,118.91
2112-0001-0000-0000-0011	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	4,774.03	10,970.95
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)	0.00
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	(400.34)	0.00
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	REFERENCIAS DE I.S.P.T.	733,363.63	733,363.85
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	I.S.R.	4,090.66	4,090.66
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	(13.14)	0.00
2119-0001-0000-0000-0002	M.N.	ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)	(22,641.48)	0.00
2119-0001-0000-0000-0009	M.N.	MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS	19.01	19.01
2119-0001-0000-0000-0018	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	(1,287.85)	0.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			727,423.59	757,963.59
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				



Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCCION 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			727,423.59	757,963.59

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

Sandra Alvarez Reyes
M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES

DIRECTOR (A)

Marco Antonio Castro Campos
I.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

TESORERO (A)

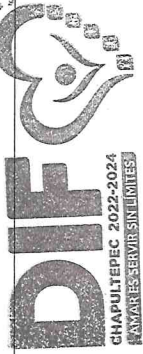
L. En D. Rogelio Sandoval Salgado
L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO

CONTRALOR INTERNO



CHAPULTEPEC 2022-2024
AMARRES SERVIR SIN LÍMITES

DIRECCIÓN



CHAPULTEPEC 2022-2024
AMARRES SERVIR SIN LÍMITES

TESORERÍA
Res. Ex. de 2



CONTRALORÍA MUNICIPAL