

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>			740,135.16	724,058.36
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Credito:</b>				
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	1,341.11	610.04
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.	738,768.47	738,768.47
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	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	12,153.21	5,874.92
<b>Titulos y Valore</b>				
<b>Arrendamientos Financieros</b>				
<b>Deuda Externa</b>				
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>				
<b>Deuda Bilateral</b>				
<b>Arrendamientos Financieros</b>				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			740,135.16	724,058.36
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<b>Instituciones de Credito:</b>				



Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION 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			740,135.16	724,058.36

M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES	LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS	L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

