



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACTON	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:			5,294,770.86	5,355,252.02
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	254,100.00	254,100.00
2117-0001-0001-0002-0002	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,500.78	22,500.78
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	146,166.12	154,707.70
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	110,823.20	117,299.44
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,545.94	35,506.26
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	2,412,918.43	2,456,421.45
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	307.25	307.25
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T 2018	120,927.71	120,927.71
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	RETENCIONES DEL I.S.P.T. 2019	552,987.11	552,987.11
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	RETENCIONES DEL ISPT 2020	643,150.28	643,150.28
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR RENTENCIONES POR SALARIOS 2021	534,180.35	534,180.35
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	52,843.73	52,843.73
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	16.00	16.00
2119-0010-0001-0001-0001	M.N.	ISSEMYM POR PAGAR	155,000.08	155,000.08
2119-0010-0001-0001-0002	M.N.	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	227,582.33	227,582.33
2119-0010-0001-0001-0006	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	(20.00)	(20.00)
2119-0010-0001-0001-0008	M.N.	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	27,741.55	27,741.55
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			5,294,770.86	5,355,252.02
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:			0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

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			5,294,770.86	5,355,252.02

 C. ELIZABETH SERVIN GARCIA DIRECCION GENERAL DE RECEPCION DEL DIF MUNICIPAL	 C. ALEJANDRA YANEZ MARTINEZ TESORERA DIF MUNICIPAL TESORERIA DEL DIF MUNICIPAL	 LIC. TONY LUJANO PEREZ CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
--	--	--