



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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				
			5,661,909.13	5,725,033.30
Instituciones de Credito:				
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	198,011.89	206,851.60
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	150,132.76	156,835.06
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,444.74	47,473.50
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	2,677,002.57	2,722,555.97
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			5,661,909.13	5,725,033.30
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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			5,661,909.13	5,725,033.30

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


 C. ELIZABETH SERVÍN GARCÍA
 DIRECCION GENERAL
 DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL


 C. ALEJANDRA FARIÑAS MARTÍNEZ
 TESORERA DIF MUNICIPAL
 TESORERIA DEL DIF MUNICIPAL


 LIC. TONY LUJANO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL