

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			886,689.59	792,066.03
PASIVO CIRCULANTE			886,689.59	792,066.03
Cuentas por pagar a Corto Plazo			886,689.59	792,066.03
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			10,325.90	10,325.90
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			10,325.90	10,325.90
SUELDOS POR PAGAR			10,325.90	10,325.90
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	10,325.90	10,325.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,307.00	(10,101.53)
PROVEEDORES 2013-2015			2,307.00	(10,101.53)
	M.N.	JULIO CORTES FLORES	1,000.00	1,000.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,307.00	2,971.00
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	0.00	3,927.47
	M.N.	MA. DEL PILAR CONZUELO CONTRERAS	0.00	(18,000.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			836,732.84	772,821.24
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			836,732.84	772,821.24
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			836,732.84	772,821.24
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	(0.10)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	400.37	400.27
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.03	0.03
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	(400.40)	(400.40)
RETENCIONES DE I.S.R.			834,728.66	772,831.04
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	826,917.22	766,907.64
	M.N.	I.S.R.	7,811.44	5,923.40
RETENCION DE IVA			2,004.18	(9.70)
	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	2,004.18	(9.70)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			37,323.85	19,020.42
ACREEDORES DIVERSOS			37,323.85	19,020.42
	M.N.	ANA ISA JARDON ALVA	30,849.24	30,849.24
	M.N.	ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)	(22,641.48)	(22,641.48)
	M.N.	JUAN MANUEL LOPEZ DIAZ	3,345.11	3,345.11

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	REBECA AGUILAR RENTERIA	1,469.40	1,469.40
	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	24,301.58	5,998.15
C. RAMOS SOLANO PICHARDO	LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS	L. EN D. CANDIDO MAYA GUTIERREZ		
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR