

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>840,858.28</b>	<b>766,622.09</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>840,858.28</b>	<b>766,622.09</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>840,858.28</b>	<b>766,622.09</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
	<b>M.N.</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>1,399.00</b>	<b>1,798.00</b>
<b>PROVEEDORES 2013-2015</b>			<b>1,399.00</b>	<b>1,798.00</b>
	<b>M.N.</b>	<b>JULIO CORTES FLORES</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>
	<b>M.N.</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>1,198.00</b>	<b>1,597.00</b>
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>818,868.97</b>	<b>745,283.47</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>818,868.97</b>	<b>745,283.47</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>818,868.97</b>	<b>745,283.47</b>
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			<b>( 0.10)</b>	<b>( 0.18)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO</b>	<b>400.27</b>	<b>400.21</b>
	<b>M.N.</b>	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD</b>	<b>0.03</b>	<b>( 0.05)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.</b>	<b>( 400.40)</b>	<b>( 400.34)</b>
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>816,869.17</b>	<b>743,284.07</b>
	<b>M.N.</b>	<b>RETENCIONES DE I.S.P.T.</b>	<b>809,057.97</b>	<b>735,472.93</b>
	<b>M.N.</b>	<b>I.S.R.</b>	<b>7,811.20</b>	<b>7,811.14</b>
<b>RETENCION DE IVA</b>			<b>1,999.90</b>	<b>1,999.58</b>
	<b>M.N.</b>	<b>RET. IVA 10% HONORARIOS</b>	<b>1,999.90</b>	<b>1,999.58</b>
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>10,264.41</b>	<b>9,214.72</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			<b>10,264.41</b>	<b>9,214.72</b>
	<b>M.N.</b>	<b>ANA ISA JARDON ALVA</b>	<b>30,849.24</b>	<b>30,849.24</b>
	<b>M.N.</b>	<b>ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)</b>	<b>( 22,641.48)</b>	<b>( 22,641.48)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>JUAN MANUEL LOPEZ DIAZ</b>	<b>3,345.11</b>	<b>3,345.11</b>
	<b>M.N.</b>	<b>REBECA AGUILAR RENTERIA</b>	<b>1,469.40</b>	<b>1,469.40</b>
	<b>M.N.</b>	<b>ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR</b>	<b>( 2,757.86)</b>	<b>( 3,807.55)</b>

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES	LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS	L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO		
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**