

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			828,235.42	781,678.93
PASIVO CIRCULANTE			828,235.42	781,678.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo			828,235.42	781,678.93
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			1,799.00	7,738.20
PROVEEDORES 2013-2015			1,799.00	7,738.20
	M.N.	JULIO CORTES FLORES	1,000.00	1,000.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	0.00
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	0.00	4,186.20
	M.N.	ISRAEL SERRANO TENORIO	0.00	2,552.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			803,088.25	740,265.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			803,088.25	740,265.67
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			803,088.25	740,265.67
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	400.37	400.37
	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.			801,078.79	738,257.53
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	793,267.11	730,445.91
	M.N.	I.S.R.	7,811.68	7,811.62
RETENCION DE IVA			2,009.46	2,008.14
	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	2,009.46	2,008.14
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			13,022.27	23,349.16
ACREEDORES DIVERSOS			13,022.27	23,349.16
	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)

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	JUAN MANUEL LOPEZ DIAZ	3,345.11	3,345.11
	M.N.	REBECA AGUILAR RENTERIA	1,469.40	1,469.40
	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	0.00	10,326.89

ENF. NANCY VELASCO ARANDA

PRESIDENTA HONORIFICA

C. RAMOS SOLANO PICHARDO

DIRECTOR (A)

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

TESORERO (A)

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