

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			777,704.00	840,858.28
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			777,704.00	840,858.28
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			777,704.00	840,858.28
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			10,325.90	10,325.90
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			10,325.90	10,325.90
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>			10,325.90	10,325.90
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	10,325.90	10,325.90
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			12,592.04	1,399.00
<b>PROVEEDORES 2013-2015</b>			12,592.04	1,399.00
	M.N.	JULIO CORTES FLORES	1,000.00	1,000.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,313.00	399.00
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	10,279.04	0.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			745,419.42	818,868.97
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			745,419.42	818,868.97
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			745,419.42	818,868.97
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			( 0.10)	( 0.10)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	400.27	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)
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			743,418.30	816,869.17
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	735,607.04	809,057.97
	M.N.	I.S.R.	7,811.26	7,811.20
<b>RETENCION DE IVA</b>			2,001.22	1,999.90
	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	2,001.22	1,999.90
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			9,366.64	10,264.41
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			9,366.64	10,264.41
	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
	M.N.	REBECA AGUILAR RENTERIA	1,469.40	1,469.40

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	( 3,655.63)	( 2,757.86)
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