

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			3,465,801.26	2,454,376.95
PASIVO CIRCULANTE			3,465,801.26	2,454,376.95
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,465,801.26	2,454,376.95
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			29,145.10	1,645.09
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			29,145.10	1,645.09
SUELDOS Y SALALRIOS POR PAGAR			29,145.10	1,645.09
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,071.72	2,071.71
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015			27,073.38	(426.62)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	27,073.38	(426.62)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			742,900.49	906,290.75
PROVEEDORES			742,900.49	906,290.75
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			742,900.49	906,290.75
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			742,900.49	906,290.75
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	960.98	(0.20)
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	COMERCIT S.A. DE C.V.	34,920.02	34,920.02
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A.	(0.03)	(0.03)
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	MARIA DE LA LUZ ESTRADA CASAREZ	1,439.97	1,439.97
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	BLANCA VALERIA BENAVIDEZ CASAS	3,014.92	3,014.92
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	ANGEL GIL ROMERO	(0.99)	(0.99)
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	LUCIANO FLORES GARCIA	8,109.84	8,109.84
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	20,028.12	20,028.12
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	JUAN FLORES MUÑOZ	4,280.40	4,280.40
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	CESAR GONZALEZ PALOMARES	6,708.00	6,708.00
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	BEMAFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,866.12	5,866.12
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	TERESA DE JESUS COYOTE ROSALES	20,308.15	20,308.15
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	RAUL ORTEGA SANCHEZ	(0.20)	(0.20)
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	JOSE FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	114,439.12	114,439.12
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	MONTSERRAT ESTRADA ALVA	7,632.80	7,632.80
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A.	(0.01)	7,591.49
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	MOISES BECERRIL GARCIA	21,145.64	265.64

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GRUPO GEMSAH S.A. DE C.V	9,814.24	9,814.24
	M.N.	MARIA ELENA DOMINGUEZ JAIMES	5,525.31	0.00
	M.N.	MANUEL ARCOS AGUILAR	0.03	0.03
	M.N.	LA ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	14,023.12	150,541.93
	M.N.	MARIA DE LA LUZ CUEVAS GONZALEZ	5,104.00	5,104.00
	M.N.	JUAN TEUDIEL CRUZ MONTIEL	2,320.00	2,320.00
	M.N.	ISAL GOAL COMERC. DE BIENES Y SER. GUBERNAMENTALES S.A. DE C.V.	58,749.84	58,749.84
	M.N.	LETICIA JUDITH RODRIGUEZ LIRA	802.85	(0.40)
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA S.A. DE C.V.	4,797.17	4,797.17
	M.N.	SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO CML SA DE CV	32,953.28	0.00
	M.N.	SUPER SERVICIO MYM S.A. DE C.V.	103,478.97	(0.10)
	M.N.	COMERCIALIZADORA STARMERK S.A. DE C.V.	6,750.03	6,750.03
	M.N.	GABRIELA ALVAREZ CABALLERO	0.80	0.80
	M.N.	METRO SOLARIS S.A DE C.V.	249,728.00	249,728.00
	M.N.	BETSAR S.A. DE C.V.	0.00	183,882.04
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			247,212.51	5.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			247,212.51	5.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			247,212.51	5.10
	M.N.	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	0.01	0.01
	M.N.	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.	0.03	0.03
	M.N.	INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAPP DE MEXICO S.A. DE C.V.	5.06	5.06
	M.N.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SADMAG S.A DE C.V.	247,207.41	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,439,065.60	1,528,651.18
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,439,065.60	1,528,651.18
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,439,065.60	1,528,651.18
RETENCIONES DE ISSEMYM			242,115.90	242,115.90
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,557.46	44,557.46
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	87,196.84	87,196.84
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	36,258.48	36,258.48
	M.N.	C.COR/PLA. C/S I.	(2,400.33)	(2,400.33)

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	C. MED./PLA. C/S I.	59,833.56	59,833.56
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURA	1,472.66	1,472.66
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	15,197.23	15,197.23
RETENCIONES DE I.S.R.			1,705,960.41	872,718.04
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,702,503.54	870,820.81
	M.N.	I.S.R. POR HONORARIOS	3,456.87	1,897.23
CUOTAS SINDICALES			26,248.53	27,565.39
	M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	(74.00)	(34.00)
	M.N.	CREDITO SUTEYM	1,931.58	1,931.58
	M.N.	CUOTA SINDICAL	24,390.95	25,667.81
PENSION ALIMENTICIA			6,940.52	6,940.52
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	6,940.52	6,940.52
FONACOT			(5,651.03)	(5,651.03)
	M.N.	CREDITO FONACOT	(5,651.03)	(5,651.03)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			240,895.46	240,895.46
	M.N.	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	159,499.79	159,499.79
	M.N.	.2% INSTITUTO DDE CAPACITACION ICIC DEL EDO MEXICO	24,277.43	24,277.43
	M.N.	.5% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EDO. MEXICO	39,202.61	39,202.61
	M.N.	0.005% INSP Y VIG A FAVOR SECRETARIA FUNCION PUBLICA	17,915.63	17,915.63
CREDITOS DE TRABAJADORES CON MUEBLERIAS			(30,726.51)	(30,726.51)
	M.N.	MERCURIO SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	(25,330.00)	(25,330.00)
	M.N.	PROMOBIEN, FAFMSA	(27,298.25)	(27,298.25)
	M.N.	COMERCIALIZADORA ESCORPION	21,901.74	21,901.74
RETENCIONES DE TERCEROS			22,666.32	22,666.32
	M.N.	RETENCIONES DE TERCEROS	5,643.40	5,643.40
	M.N.	CREDITOS DE TRABAJADORES CON APRECIA	31,158.51	31,158.51
	M.N.	CREDITOS DE TRABAJADORES CON CAJA LIBERTAD	(14,135.59)	(14,135.59)
RETENCIONES POR OBRAS			230,616.00	152,127.09
	M.N.	.50 % DERECHOS DE CONBTROL, INSP. Y VIG. POR LA SFP	9,427.25	9,427.25
	M.N.	.2 % DE INST. DE CAP. DE LA INDUS. DE LA CONSTRUCCION	62,298.15	48,747.15

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	.5% CAMARA NAC. DE LA INDS. DE LA CONSTRUCCION	69,456.62	35,578.62
	M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	89,433.98	58,374.07
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,477.56	17,784.83
Cuentas por pagar a corto plazo			1,270.56	(1,925.17)
Documentos por pagar al GEM			1,270.56	(1,925.17)
Cuotas ISSEMYM			1,270.56	(1,925.17)
Acreeedores diversos	M.N.	CUOTAS ISSEMYM	1,270.56	(1,925.17)
Acreeedores diversos			0.00	13,503.00
Acreeedores diversos			0.00	13,503.00
Cuentas por pagar Admon 2016-2018	M.N.	ECOSISTEMAS S.A.	0.00	13,503.00
Acreeedor diverso			6,207.00	6,207.00
Acreeedor diverso			6,207.00	6,207.00
Acreeedor diverso	M.N.	JUAN BAUTISTA FLORES SANCHEZ (MARICELA GARDUÑO ACASIO)	6,207.00	6,207.00
M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ	M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ	LIC. ROGELIO SANDOVAL SALGADO		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

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