

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,454,376.95	1,815,026.30
PASIVO CIRCULANTE			2,454,376.95	1,815,026.30
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,454,376.95	1,815,026.30
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,645.09	1,645.09
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,645.09	1,645.09
SUELDOS Y SALALRIOS POR PAGAR			1,645.09	1,645.09
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,071.71	2,071.71
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015			(426.62)	(426.62)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	(426.62)	(426.62)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			906,290.75	564,486.06
PROVEEDORES			906,290.75	564,486.06
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			906,290.75	564,486.06
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			906,290.75	564,486.06
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	(0.20)	(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.	7,591.49	(0.01)
PROVEEDORES ADMON 2019-2021	M.N.	MOISES BECERRIL GARCIA	265.64	265.64

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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.	MANUEL ARCOS AGUILAR	0.03	0.03
	M.N.	LA ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	150,541.93	210.78
	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	(0.40)	(0.40)
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA S.A. DE C.V.	4,797.17	4,797.17
	M.N.	SUPER SERVICIO MYM S.A. DE C.V.	(0.10)	(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.	183,882.04	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			5.10	5.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5.10	5.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5.10	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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,528,651.18	1,230,887.54
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,528,651.18	1,230,887.54
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,528,651.18	1,230,887.54
RETENCIONES DE ISSEMYM			242,115.90	242,116.15
	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	87,196.99
	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)
	M.N.	C. MED./PLA. C/S I.	59,833.56	59,833.56
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	1,472.66	1,472.66
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	15,197.23	15,197.33
RETENCIONES DE I.S.R.			872,718.04	563,033.83

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	870,820.81	560,046.71
	M.N.	I.S.R. POR HONORARIOS	1,897.23	2,987.12
CUOTAS SINDICALES			27,565.39	28,842.25
	M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	(34.00)	(34.00)
	M.N.	CREDITO SUTEYM	1,931.58	1,931.58
	M.N.	CUOTA SINDICAL	25,667.81	26,944.67
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			152,127.09	162,770.55
	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	48,747.15	48,747.15
	M.N.	.5% CAMARA NAC. DE LA INDS. DE LA CONSTRUCCION	35,578.62	35,578.62
	M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	58,374.07	69,017.53
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			17,784.83	18,002.51

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(1,925.17)	(1,707.49)
DOCUMENTOS POR PAGAR AL GEM			(1,925.17)	(1,707.49)
CUOTAS ISSEMYM			(1,925.17)	(1,707.49)
	M.N.	CUOTAS ISSEMYM	(1,925.17)	(1,707.49)
ACREEDORES DIVERSOS			13,503.00	13,503.00
ACREEDORES DIVERSOS			13,503.00	13,503.00
	M.N.	ECOSISTEMAS S.A.	13,503.00	13,503.00
CUENTAS POR PAGAR ADMON 2016-2018			6,207.00	6,207.00
ACREEDOR DIVERSO			6,207.00	6,207.00
	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