

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

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			751,696.45	723,527.94
PASIVO CIRCULANTE			751,696.45	723,527.94
Cuentas por pagar a Corto Plazo			751,696.45	723,527.94
Proveedores por pagar a Corto Plazo			8,710.17	8,796.06
PROVEEDORES 2013-2015			8,710.17	8,796.06
	M.N.	JULIO CORTES FLORES	201.00	201.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	9,118.91	9,118.91
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	(609.74)	(523.85)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			768,749.89	742,845.43
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			768,749.89	742,845.43
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			768,749.89	742,845.43
RETENCIONES DE ISSEMYM			(0.18)	(0.18)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	400.21	400.21
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(0.05)	(0.05)
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	(400.34)	(400.34)
RETENCIONES DE I.S.R.			768,763.21	742,858.75
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	764,672.55	738,768.09
	M.N.	I.S.R.	4,090.66	4,090.66
RETENCION DE IVA			(13.14)	(13.14)
	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	(13.14)	(13.14)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(25,763.61)	(28,113.55)
ACREEDORES DIVERSOS			(25,763.61)	(28,113.55)
	M.N.	ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)	(22,641.48)	(22,641.48)
	M.N.	ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR	(3,122.13)	(5,472.07)

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

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.T.D.E. 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**