

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			724,058.36	831,260.95
PASIVO CIRCULANTE			724,058.36	831,260.95
Cuentas por pagar a Corto Plazo			724,058.36	831,260.95
Proveedores por pagar a Corto Plazo			9,728.95	1,596.48
PROVEEDORES 2013-2015			9,728.95	1,596.48
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			9,118.91	9,118.91
M.N. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			9,118.91	9,118.91
M.N. SERVICIO CALIMAYA SA DE CV			610.04	7,522.43
M.N. 742,845.81			742,845.81	858,221.29
M.N. 742,845.81			742,845.81	858,221.29
M.N. 742,845.81			742,845.81	858,221.29
M.N. (0.18)			(0.18)	(0.18)
M.N. 400.21			400.21	400.21
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.I.			400.34	400.34
M.N. 742,859.13			742,859.13	858,234.61
M.N. 738,768.47			738,768.47	854,143.95
M.N. 4,090.66			4,090.66	4,090.66
M.N. (13.14)			(13.14)	(13.14)
M.N. (13.14)			(13.14)	(13.14)
M.N. (28,516.40)			(28,516.40)	(28,556.82)
M.N. (28,516.40)			(28,516.40)	(28,556.82)
M.N. (22,641.48)			(22,641.48)	(22,641.48)
M.N. (5,874.92)			(5,874.92)	(5,915.34)
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.05	0.05
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			400.34	400.34
M.N. CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.I.			400.34	400.34
M.N. RETENCIONES DE I.S.P.T.			4,090.66	4,090.66
M.N. I.S.R.			(13.14)	(13.14)
M.N. RET. IVA 10% HONORARIOS			(13.14)	(13.14)
M.N. ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)			(28,516.40)	(28,556.82)
M.N. ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR			(22,641.48)	(22,641.48)
M.N. ISSEMYM IMPORTE POR PAGAR			(5,874.92)	(5,915.34)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				
ACREEDORES DIVERSOS				

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		
DIRECTOR (A)		TESORERO (A)		
L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO		CONTRALOR INTERNO		

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

