

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>767,407.19</b>	<b>772,324.95</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>767,407.19</b>	<b>772,324.95</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>767,407.19</b>	<b>772,324.95</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>			<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	<b>10,325.90</b>	<b>10,325.90</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>6,372.98</b>	<b>9,104.52</b>
<b>PROVEEDORES 2013-2015</b>			<b>6,372.98</b>	<b>9,104.52</b>
	M.N.	JULIO CORTES FLORES	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	<b>1,597.00</b>	<b>1,597.00</b>
	M.N.	SERVICIO CALIMAYA SA DE CV	<b>4,574.98</b>	<b>7,306.52</b>
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>741,809.08</b>	<b>744,116.06</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>741,809.08</b>	<b>744,116.06</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>741,809.08</b>	<b>744,116.06</b>
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			<b>( 0.18)</b>	<b>( 0.18)</b>
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	<b>400.21</b>	<b>400.21</b>
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	<b>( 0.05)</b>	<b>( 0.05)</b>
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	<b>( 400.34)</b>	<b>( 400.34)</b>
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>741,822.40</b>	<b>744,129.38</b>
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	<b>735,145.03</b>	<b>736,602.59</b>
	M.N.	I.S.R.	<b>6,677.37</b>	<b>7,526.79</b>
<b>RETENCION DE IVA</b>			<b>( 13.14)</b>	<b>( 13.14)</b>
	M.N.	RET. IVA 10% HONORARIOS	<b>( 13.14)</b>	<b>( 13.14)</b>
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>8,899.23</b>	<b>8,778.47</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			<b>8,899.23</b>	<b>8,778.47</b>
	M.N.	ANA ISA JARDON ALVA	<b>30,849.24</b>	<b>30,849.24</b>
	M.N.	ISSEMYM (CUENTA PARA CONTROL DE PAGOS)	<b>( 22,641.48)</b>	<b>( 22,641.48)</b>
	M.N.	JUAN MANUEL LOPEZ DIAZ	<b>3,345.11</b>	<b>3,345.11</b>
	M.N.	REBECA AGUILAR RENTERIA	<b>1,469.40</b>	<b>1,469.40</b>

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
			( 4,123.04)	( 4,243.80)
L.I.A. 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