

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,664,720.16	855,717.11
PASIVO CIRCULANTE			2,664,720.16	855,717.11
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,664,720.16	855,717.11
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,745.21	1,745.21
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,745.21	1,745.21
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,745.21	1,745.21
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,171.83	2,171.83
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	(426.62)	(426.62)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	(426.62)	(426.62)
PROVEEDORES			596,655.05	270,171.59
Proveedores por pagar a Corto Plazo			596,655.05	270,171.59
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			596,655.05	270,171.59
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			596,655.05	270,171.59
	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	(0.20)	(0.20)
	M.N.	COMERCIT S.A. DE C.V.	34,920.02	34,920.02
	M.N.	COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A.	(0.03)	(0.03)
	M.N.	MARIA DE LA LUZ ESTRADA CASAREZ	1,439.97	1,439.97
	M.N.	BLANCA VALERIA BENAVIDEZ CASAS	3,014.92	3,014.92
	M.N.	ANGEL GIL ROMERO	(0.99)	(0.99)
	M.N.	LUCIANO FLORES GARCIA	8,109.84	8,109.84
	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	20,028.12	20,028.12
	M.N.	RAUL ORTEGA SANCHEZ	(0.20)	(0.20)
	M.N.	JOSE FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	114,439.12	114,439.12
	M.N.	MONTERRAT ESTRADA ALVA	7,632.80	7,632.80
	M.N.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A.	(0.01)	(0.01)
	M.N.	MOISES BECERRIL GARCIA	265.64	265.64
	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.	210.78	210.78
	M.N.	ISAL GOAL COMERC. DE BIENES Y SER. GUBERNAMENTALES S.A. DE C.V.	322,435.24	58,750.04

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	22,374.88	0.80
	M.N.	ALEJANDRO RAMIREZ PANTOJA	40,424.18	0.00
	M.N.		393,054.31	0.00
	M.N.		393,054.31	0.00
	M.N.		393,054.31	0.00
	M.N.	LIZETH IVON OMAÑA LOPEZ	393,054.31	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,646,429.40	581,208.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,646,429.40	581,208.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,646,429.40	581,208.62
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			17,449.80	17,449.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			17,449.80	17,449.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,475,314.57	541,160.32
RETENCIONES DE ISSEMYM			1,471,419.42	539,708.97
RETENCIONES DE I.S.R.			3,417.21	1,425.57
CUOTAS SINDICALES			477.94	25.78
PENSION ALIMENTICIA			16,994.65	15,433.71
RETENCIONES POR OBRAS			56.00	88.00
			17,050.65	15,521.71
			0.03	27.48
			0.03	27.48
			136,670.41	7,137.31
			13,561.27	0.27
			33,903.18	0.18
			89,205.96	7,136.86
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			26,836.19	2,591.69
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,352.81	3,615.31
DOCUMENTOS POR PAGAR AL GEM			5,352.81	3,615.31
CUOTAS ISSEMYM			5,352.81	3,615.31

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CUOTAS ISSEMYM	(6,599.69)	(4,862.19)
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	PAGOS DE AGUA PENDIENTES DE APLICAR	1,246.88	1,246.88
ACREEDORES DIVERSOS			25,982.00	0.00
			25,982.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR ADMON 2016-2018	M.N.	ECOSISTEMAS S.A.	25,982.00	0.00
ACREEDOR DIVERSO			6,207.00	6,207.00
			6,207.00	6,207.00
			6,207.00	6,207.00

<p>M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>TESORERO</p>
---	---

<p>M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>TESORERO</p>	<p>LIC. ROGELIO SANDOVAL SALGADO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>
---	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL EMISOR



CONTRALORÍA MUNICIPAL