

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			715,304.72	745,501.65
PASIVO CIRCULANTE			715,304.72	745,501.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo			715,304.72	745,501.65
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,413.97	3,404.87
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,413.97	3,404.87
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,413.97	3,404.87
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,840.14	3,829.09
			(426.17)	(424.22)
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	(426.17)	(424.22)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			422,539.55	412,767.95
PROVEEDORES			422,539.55	412,767.95
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			422,539.55	412,767.95
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			422,539.55	412,767.95
	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	(0.20)	0.00
	M.N.	COMERCIT S.A. DE C.V.	64,831.97	37,203.53
	M.N.	COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A.	(0.03)	0.00
	M.N.	MARIA DE LA LUZ ESTRADA CASAREZ	1,439.97	0.00
	M.N.	BLANCA VALERIA BENAVIDEZ CASAS	3,014.92	0.00
	M.N.	ANGEL GIL ROMERO	(0.99)	(0.99)
	M.N.	LUCIANO FLORES GARCIA	8,109.84	0.00
	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	20,028.12	0.00
	M.N.	RAUL ORTEGA SANCHEZ	(0.20)	9,304.36
	M.N.	JOSE FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	114,439.12	0.00
	M.N.	MONTERRAT ESTRADA ALVA	44,752.80	7,632.80
	M.N.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A.	7,095.25	(0.01)
	M.N.	MOISES BECERRIL GARCIA	265.64	0.00
	M.N.	GRUPO GEMSAH S.A. DE C.V	9,814.24	0.00
	M.N.	MARIA ELENA DOMINGUEZ JAIMES	0.00	11,800.00
	M.N.	MANUEL ARCOS AGUILAR	0.03	0.00
	M.N.	LA ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	210.78	0.00

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR				
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR				
RETENCIONES DE ISSEMYM				
RETENCIONES DE I. S. R.				
CUOTAS SINDICALES				
PENSION ALIMENTICIA				
RETENCIONES POR OBRAS				
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR AL GEM				
CUOTAS ISSEMYM				
M.N.	ISAL GOAL COMERC. DE BIENES Y SER. GUBERNAMENTALES S.A. DE C.V.	58,750.04	259,114.42	
M.N.	LETICIA JUDITH RODRIGUEZ LIRA	(0.40)	0.00	
M.N.	SERVICIO CALIMAYA S.A. DE C.V.	4,797.17	0.00	
M.N.	SUPER SERVICIO MYM S.A. DE C.V.	(0.10)	0.00	
M.N.	COMERCIALIZADORA STARMERK S.A. DE C.V.	6,750.03	0.00	
M.N.	GABRIELA ALVAREZ CABALLERO	51,116.20	0.80	
M.N.	BETSAR S.A. DE C.V.	300.00	0.00	
M.N.	KATIA JOSELIN BENAVIDEZ CASAS	0.00	38,848.40	
M.N.	KRISALEX PROVEEDORA S.A.	26,825.38	48,864.67	
M.N.	RECOCAL S.A. DE C.V.	(0.03)	(0.03)	
M.N.	C. COR/PLA. C/S I.	293,975.07	298,930.19	
M.N.	RETENCIONES DE I. S. P. T.	293,975.07	298,930.19	
M.N.	I. S. R. POR HONORARIOS	293,975.07	298,930.19	
M.N.	I. S. R. POR RESICO	17,449.80	17,449.80	
M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	17,449.80	17,449.80	
M.N.	CUOTA SINDICAL	239,468.10	251,688.57	
M.N.	RETENCIONES DE I. S. P. T.	241,552.39	252,866.73	
M.N.	I. S. R. POR HONORARIOS	(1,098.07)	(327.90)	
M.N.	I. S. R. POR RESICO	(986.22)	(850.26)	
M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	15,760.25	16,238.63	
M.N.	CUOTA SINDICAL	(84.00)	(80.00)	
M.N.	PENSION ALIMENTICIA	15,844.25	16,318.63	
M.N.	PENSION ALIMENTICIA	27.48	1,248.35	
M.N.	PENSION ALIMENTICIA	27.48	1,248.35	
M.N.	.2 % DE INST. DE CAP. DE LA INDUS. DE LA CONSTRUCCION	21,269.44	12,304.84	
M.N.	.5% CAMARA NAC. DE LA INDS. DE LA CONSTRUCCION	0.27	0.27	
M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.18	0.18	
M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	21,268.99	12,304.39	
M.N.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,623.87)	30,398.64	
M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10,830.87)	(6,793.86)	
M.N.	DOCUMENTOS POR PAGAR AL GEM	(10,830.87)	(6,793.86)	
M.N.	CUOTAS ISSEMYM	(10,830.87)	(6,793.86)	

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	CUOTAS ISSEMYM	12,077.75	8,040.74
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	PAGOS DE AGUA PENDIENTES DE APLICAR	1,246.88	1,246.88
ACREEDORES DIVERSOS			0.00	30,985.50
			0.00	30,985.50
			0.00	30,985.50
CUENTAS POR PAGAR ADMON 2016-2018	M.N.	SISTEMA MUNICIPAL DIF CHAPULTEPEC	0.00	30,985.50
ACREEDOR DIVERSO	M.N.	JUAN BAUTISTA FLORES SANCHEZ (MARICELA GARDUÑO ACASIO)	6,207.00	6,207.00
			6,207.00	6,207.00
			6,207.00	6,207.00

[Handwritten signature]

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ

TESORERO

[Handwritten signature]

LIC. ROGELIO SANDOVAL SALGADO

CONTRADOR INTERNO



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

