

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

CHAPULTENANGO

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

FECHA : 25/05/2021

HOJA : 1 DE 1

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V.		1,344,048.68	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEPOSITOS DIVERSOS		10,727.07	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO		300.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRUJILLO CRUZ ISABEL GUADALUPE		650.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FGP RET. I.S.R.		440,480.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V.		98,667.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RET. I.S.R "COORD. PREV. DEL DELITO."		377.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RET. I.S.R "EVAL. Y SEG. OBRAS RAMO 33."		7,219.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RET. I.S.R "PERSONAL SEG. PUB. MPAL."		2,986.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RET. I.S.R "SECRET. EJEC. SEG. PUB. MPAL."		2,025.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RET. ISR FGP 2021		121,552.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		419,048.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MONZON MAURICIO JESUS VALENTE		350,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	0.00	2,798,084.09	

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ

PRESIDENTE

JOSUE BENJAMIN DIAZ DOMINGUEZ

SINDICO

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO