

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			7,424,508.96	7,063,256.96
PASIVO CIRCULANTE			4,969,390.18	4,608,138.18
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,969,390.18	4,608,138.18
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			53,428.72	50,871.32
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			53,428.72	50,871.32
SUELDOS Y SALALRIOS POR PAGAR			5,645.56	3,088.16
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,328.51	2,071.31
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	2,317.05	1,016.85
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	47,783.16	47,783.16
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			47,783.16	47,783.16
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,538,448.22	2,682,082.51
PROVEEDORES			2,538,448.22	2,682,082.51
PROVEEDORES 2006 - 2009			241,958.84	241,958.84
PROVEEDORA EDIRO S.A. DE C.V.	M.N.	PROVEEDORA EDIRO S.A. DE C.V.	4,573.77	4,573.77
VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	M.N.	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	13,800.00	13,800.00
VICTOR MANUEL RINCON SALAS	M.N.	VICTOR MANUEL RINCON SALAS	3,737.50	3,737.50
CARLOS PASTOR GONZALEZ ERAZO	M.N.	CARLOS PASTOR GONZALEZ ERAZO	4,600.00	4,600.00
ALFA MEDIOS S.A. DE C.V.	M.N.	ALFA MEDIOS S.A. DE C.V.	10,350.00	10,350.00
ALEJANDRO CAMPOS DURAN	M.N.	ALEJANDRO CAMPOS DURAN	9,450.00	9,450.00
LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,875.00	2,875.00
WENCESLAO BLAS VICTORIA	M.N.	WENCESLAO BLAS VICTORIA	7,591.50	7,591.50
MARIO GIL REBOLLO	M.N.	MARIO GIL REBOLLO	1,115.50	1,115.50
RAUL GONZALEZ NOVA	M.N.	RAUL GONZALEZ NOVA	3,000.00	3,000.00
NARCISO OROZCO BRIZEÑO	M.N.	NARCISO OROZCO BRIZEÑO	3,521.47	3,521.47
MATEO BENAVIDES MONROY	M.N.	MATEO BENAVIDES MONROY	117,224.10	117,224.10
JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	M.N.	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	12,600.00	12,600.00
MARIA DE LOS ANGELES SANTOS VICTORIA	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES SANTOS VICTORIA	18,875.00	18,875.00
GABRIELA SANCHEZ GARCIA	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	10,350.00	10,350.00

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA ESTRELLA S.A. DE C.V.	18,295.00	18,295.00
PROVEDORES 2009			217,568.77	217,568.77
	M.N.	JUAN CARLOS MENA NAVEDA	17,302.10	17,302.10
	M.N.	LAVANDERIAS PRINCESS DE TOLUCA S A	483.00	483.00
	M.N.	HILARIO HUMBERTO CASTREJON PACHECO	8,612.86	8,612.86
	M.N.	AGUSTIN EDUARDO OROZCO ORVAÑANOS	453.43	453.43
	M.N.	HECTOR MARTINEZ ARIAS	18,734.56	18,734.56
	M.N.	MARIA DE JESUS ALICIA MUCIÑO CHAVEZ	7,308.00	7,308.00
	M.N.	GERMAN CRUZ ROSAS	7,789.40	7,789.40
	M.N.	JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	8,004.00	8,004.00
	M.N.	ROBERTO ROSTRO ALVARADO	8,700.00	8,700.00
	M.N.	ABIMAEI CRECENCIO HERNANDEZ GUADARRAMA	12,876.00	12,876.00
	M.N.	MATEO BENAVIDEZ MONROY	2,146.00	2,146.00
	M.N.	KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	44,900.12	44,900.12
	M.N.	NOVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	72,627.93	72,627.93
	M.N.	ANGEL GIL ROMERO	3,701.29	3,701.29
PROVEEDORES ADMON. 2013-2015			3,930.08	3,930.08
	M.N.	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO S A DE C V	10,909.48	10,909.48
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	3,480.00	3,480.00
	M.N.	DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	3,480.00	3,480.00
	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	2,900.00	2,900.00
	M.N.	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,049.48	1,049.48
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018			82,446.62	82,446.62
	M.N.	JOAQUIN VALLADARES OLVERA	1,740.00	1,740.00
	M.N.	LUIS ANTONIO CAÑAS CARRILLO	2,921.15	2,921.15
	M.N.	MARIA MANUELA JUDITH RAMIREZ BOBADILLA	905.40	905.40
	M.N.	JOSE ANTONIO CASTRO SAN JUAN	3,016.00	3,016.00
	M.N.	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	22,000.00	22,000.00
	M.N.	ELMI LULU DIAZ ORTEGA	585.00	585.00
	M.N.	PASCUAL ROSALES GONZALEZ	464.00	464.00
	M.N.	JACQUELINE IVANOVA BENITEZ PEDROZA	0.60	0.60
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	2,900.00	2,900.00
	M.N.	CLAUDIA IBET MIRELES NIETO	1,454.01	1,454.01

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	AT T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	4,389.00	4,389.00
	M.N.	RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	13,920.00	13,920.00
	M.N.	OSVALDO TORRES HERNANDEZ	2,320.00	2,320.00
	M.N.	ANDREA JARDON PEÑA	23,985.46	23,985.46
	M.N.	HUMBERTO RODRIGUEZ MORONES	1,846.00	1,846.00
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			1,985,564.51	2,129,198.80
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			1,985,564.51	2,129,198.80
	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	(0.20)	(0.20)
	M.N.	COMERCIT S.A. DE C.V.	334,780.75	332,486.02
	M.N.	COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A.	(0.03)	(0.03)
	M.N.	MARIA DE LA LUZ ESTRADA CASAREZ	20,610.02	33,922.98
	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	22,789.64	85,643.23
	M.N.	LETICIA SANABRIA MUCIÑO	48,771.60	0.00
	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	25,352.52	35,699.72
	M.N.	FRANCISCO JAVIER TORRES ARMEAGA	0.00	12,525.68
	M.N.	JUAN FLORES MUÑOZ	4,280.40	4,280.40
	M.N.	ROSA ELENA VALDES GONZALEZ	6,530.80	6,530.80
	M.N.	CESAR GONZALEZ PALOMARES	6,708.00	6,708.00
	M.N.	BEMAFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,866.12	5,866.12
	M.N.	TERESA DE JESUS COYOTE ROSALES	146,788.20	53,445.61
	M.N.	RAUL ORTEGA SANCHEZ	(0.20)	(0.20)
	M.N.	JOSE FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	561,613.38	747,763.90
	M.N.	MONTSERRAT ESTRADA ALVA	45,344.40	0.00
	M.N.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A.	(0.01)	(0.01)
	M.N.	MOISES BECERRIL GARCIA	8,942.24	9,826.16
	M.N.	GRUPO GEMSAH S.A. DE C.V	95,731.95	75,067.62
	M.N.	MANUEL ARCOS AGUILAR	0.03	0.03
	M.N.	ALEJANDRA DE LA PAZ ROMERO	234,262.00	29,250.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO.	0.00	211,224.40
	M.N.	MARIA DE LA LUZ CUEVAS GONZALEZ	5,104.00	5,104.00
	M.N.	JUAN TEUDIEL CRUZ MONTIEL	2,320.00	2,320.00

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MARCELINO RAMIREZ BECERRA	32,196.64	18,892.92
	M.N.	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	19,720.00	0.00
	M.N.	GRUPO EMPRESARIAL SOCAR S.A.	15,636.33	15,636.33
	M.N.	ISAL GOAL COMERC. DE BIENES Y SER. GUBERNAMENTALES S.A. DE C.V.	339,202.00	158,226.59
	M.N.	TUNASTRAL A.C.	0.00	8,640.00
	M.N.	SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C.	0.00	232,000.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	32,851.20
	M.N.	EMULSIONES ECOLOGICAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	2,273.60
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			293,589.79	5.08
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			293,589.79	5.08
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			293,589.81	5.10
	M.N.	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	0.01	0.01
	M.N.	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.	0.03	0.03
	M.N.	ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	293,584.71	0.00
	M.N.	INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAPP DE MEXICO S.A. DE C.V.	5.06	5.06
CONTRATISTAS POR PAGAR POR OBRAS ADMINISTRACION 2016-2018			(0.02)	(0.02)
	M.N.	VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	(2,000.02)	(2,000.02)
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR ANDBEN, S.A. DE C.V.	2,000.00	2,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,032,458.11	1,827,756.89
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,032,458.11	1,827,756.89
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,032,458.11	1,827,756.89
RETENCIONES DE ISSEMYM			242,116.68	242,116.68
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,557.76	44,557.76
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	87,196.59	87,196.59
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	36,258.48	36,258.48
	M.N.	C.COR/PLA. C/S I.	(2,400.33)	(2,400.33)
	M.N.	C. MED./PLA. C/S I.	59,834.26	59,834.26
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	1,472.66	1,472.66
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	15,197.26	15,197.26
RETENCIONES DE I.S.R.			571,374.82	580,292.36
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	571,343.51	578,562.69

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	I.S.R. POR HONORARIOS	31.31	1,729.67
CUOTAS SINDICALES			21,792.29	23,994.95
	M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	(62.00)	(34.00)
	M.N.	CREDITO SUTEYM	2,584.74	2,584.74
	M.N.	CUOTA SINDICAL	19,269.55	21,444.21
PENSION ALIMENTICIA			7,390.47	7,390.46
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	7,390.47	7,390.46
FONACOT			(5,651.03)	(5,651.03)
	M.N.	CREDITO FONACOT	(5,651.03)	(5,651.03)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			288,404.74	288,404.74
	M.N.	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	159,499.79	159,499.79
	M.N.	.02% CAMARA/INDUS./CONST. Y TRANSFORMACION	12,595.95	12,595.95
	M.N.	.5% CECICEM	32,672.54	32,672.54
	M.N.	15% PARA EDUCACION	1,379.10	1,379.10
	M.N.	.1% RETENCIONES DEL ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION	861.69	861.69
	M.N.	.2% INSTITUTO DDE CAPACITACION ICIC DEL EDO MEXICO	24,277.43	24,277.43
	M.N.	.5% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EDO. MEXICO	39,202.61	39,202.61
	M.N.	0.005% INSP Y VIG A FAVOR SECRETARIA FUNCION PUBLICA	17,915.63	17,915.63
CREDITOS DE TRABAJADORES CON MUEBLERIAS			(30,460.22)	(30,460.22)
	M.N.	ROSARIO ALICIA JNIMENEZ MENDIETA	(979.81)	(979.81)
	M.N.	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS LA MEXIQUENSE SC DE RL	1,246.10	1,246.10
	M.N.	MERCURIO SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	(25,330.00)	(25,330.00)
	M.N.	PROMOBIEN, FAFMSA	(27,298.25)	(27,298.25)
	M.N.	COMERCIALIZADORA ESCORPION	21,901.74	21,901.74
RETENCIONES DE TERCEROS			22,666.32	22,666.32
	M.N.	RETENCIONES DE TERCEROS	5,643.40	5,643.40
	M.N.	CREDITOS DE TRABAJADORES CON APRECIA	31,158.51	31,158.51
	M.N.	CREDITOS DE TRABAJADORES CON CAJA LIBERTAD	(14,135.59)	(14,135.59)
RETENCIONES POR OBRAS			914,824.04	699,002.63
	M.N.	.50 % DERECHOS DE CONBTROL, INSP. Y VIG. POR LA SFP	9,427.25	9,427.25

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	.2 % DE INST. DE CAP. DE LA INDUS. DE LA CONSTRUCCION	37,587.83	37,568.83
	M.N.	.5% CAMARA NAC. DE LA INDS. DE LA CONSTRUCCION	35,632.33	35,580.33
	M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	832,176.63	616,426.22
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			51,465.34	47,422.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,609.00	25,000.00
PASIVOS 2004			35,609.00	25,000.00
PERSONAS MORALES			35,609.00	25,000.00
	M.N.	ECOSISTEMAS INTERNACIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,609.00	0.00
	M.N.	VENTURA DIAZ SANCHEZ	25,000.00	25,000.00
CUENTAS POR PAGAR ADMON 2016-2018			15,856.34	22,422.38
ACREEDOR DIVERSO			15,856.34	22,422.38
	M.N.	JUAN BAUTISTA FLORES SANCHEZ (MARICELA GARDUÑO ACASIO)	6,207.00	6,207.00
	M.N.	MARIA DE JESUS PATRICIA BERNAL CISNEROS	3,299.92	3,299.92
	M.N.	INOCENTE RAUL ALVARADO NAVA	176.00	176.00
	M.N.	MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	200.00	200.00
	M.N.	JOSE LUIS AYALA SOMERA	6,265.82	6,265.82
	M.N.	ALFREDO GONZLEZ DIAZ	670.00	670.00
	M.N.	ALEJANDRO AGUILAR MUNGUIA	440.00	440.00
	M.N.	REYES MIRANDA GARDUÑO	(1,402.40)	(1,402.40)
	M.N.	GERARDO ZEPEDA DIAZ	0.00	6,566.04
PASIVO NO CIRCULANTE			2,455,118.78	2,455,118.78
Cuentas por pagar a Largo Plazo			2,455,118.78	2,455,118.78
Proveedores por pagar a Largo Plazo			2,455,118.78	2,455,118.78
REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE ADEUDO			2,455,118.78	2,455,118.78
REGISTRO DE PASIVO POR CONCEPTO DE ADEUDO			2,455,118.78	2,455,118.78
	M.N.	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,455,118.78	2,455,118.78

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ	M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ	LIC. CANDIDO MAYA GUTIERREZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

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