

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			4,669,222.17	6,009,870.98
PASIVO CIRCULANTE			2,158,506.39	3,499,155.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,158,506.39	3,499,155.20
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			51,572.05	784,609.60
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			51,572.05	784,609.60
SUELDOS Y SALALRIOS POR PAGAR			3,788.89	736,826.44
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,328.51	3,328.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015			460.38	733,497.93
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	460.38	733,497.93
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
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	47,783.16	47,783.16
Proveedores por pagar a Corto Plazo			853,259.76	1,448,625.04
PROVEEDORES			853,259.76	1,448,625.04
PROVEDORES 2006 - 2009			241,958.84	241,958.84
	M.N.	PROVEEDORA EDIRO S.A. DE C.V.	4,573.77	4,573.77
	M.N.	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	13,800.00	13,800.00
	M.N.	VICTOR MANUEL RINCON SALAS	3,737.50	3,737.50
	M.N.	CARLOS PASTOR GONZALEZ ERAZO	4,600.00	4,600.00
	M.N.	ALFA MEDIOS S.A. DE C.V.	10,350.00	10,350.00
	M.N.	ALEJANDRO CAMPOS DURAN	9,450.00	9,450.00
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,875.00	2,875.00
	M.N.	WENCESLAO BLAS VICTORIA	7,591.50	7,591.50
	M.N.	MARIO GIL REBOLLO	1,115.50	1,115.50
	M.N.	RAUL GONZALEZ NOVA	3,000.00	3,000.00
	M.N.	NARCISO OROZCO BRIZEÑO	3,521.47	3,521.47
	M.N.	MATEO BENAVIDES MONROY	117,224.10	117,224.10
	M.N.	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	12,600.00	12,600.00
			18,875.00	18,875.00

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES SANTOS VICTORIA		
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	10,350.00	10,350.00
	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
	M.N.	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO S A DE C V	3,930.08	3,930.08
PROVEEDORES ADMON. 2013-2015			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

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	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			300,376.05	895,741.33
PROVEEDORES ADMON 2019-2021			300,376.05	895,741.33
	M.N.	CHRISTIAN ARIEL MELO SALINAS	27,460.03	0.00
	M.N.	COMERCIT S.A. DE C.V.	30,140.28	63,032.08
	M.N.	COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A.	51,762.46	63,163.28
	M.N.	MAJPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	9,008.56	0.00
	M.N.	HECTOR ALEJANDRO PALMA MORALES	3,897.60	0.00
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	16,680.80	0.00
	M.N.	GUADALUPE ESPERANZA ROLDAN BOBADILLA	53,172.03	0.00
	M.N.	MARIA DE LA LUZ ESTRADA CASAREZ	13,729.03	14,709.04
	M.N.	ROCIO BECERRIL VALDES	27,994.00	2,610.00
	M.N.	GERARDO GARCIA GONZALEZ	5,000.06	24,800.06
	M.N.	BLANCA VALERIA BENAVIDEZ CASAS	61,531.20	64,599.40
	M.N.	ANGEL GIL ROMERO	0.00	2,254.94
	M.N.	EDITH ROSALES MEJIA	0.00	5,800.00
	M.N.	LUCIANO FLORES GARCIA	0.00	12,308.76
	M.N.	LETICIA SANABRIA MUCIÑO	0.00	207,454.40
	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	0.00	370,646.31
	M.N.	PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	4,500.01
	M.N.	JUAN FLORES MUÑOZ	0.00	4,280.40
	M.N.	ROSA ELENA VALDES GONZALEZ	0.00	11,495.60

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	16,406.25
	M.N.	CESAR GONZALEZ PALOMARES	0.00	13,668.00
	M.N.	BENNY ROMERO SORIANO	0.00	2,992.80
	M.N.	CONSTRUCTORA URMAPRO S.A. DE C.V.	0.00	11,020.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			(0.02)	(0.02)
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(0.02)	(0.02)
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			1,210,882.86	1,223,128.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,210,882.86	1,223,128.84
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,210,882.86	1,223,128.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			242,489.16	242,489.12
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,828.01	44,828.01
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	87,196.36	87,196.36
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	36,258.48	36,258.48
	M.N.	C.COR/PLA. C/S I.	640.62	640.62
	M.N.	C. MED./PLA. C/S I.	56,793.76	56,793.76
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	1,472.70	1,472.66
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	15,197.23	15,197.23
	M.N.	SEGURO DE VIDA 5519	102.00	102.00
RETENCIONES DE I.S.R.			608,828.84	617,378.03
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	608,797.50	617,346.69
	M.N.	I.S.R. POR HONORARIOS	31.34	31.34
CUOTAS SINDICALES			16,052.76	16,052.76
	M.N.	CUOTA SINDICAL FONDO DE RESISTENCIA	40.00	40.00
	M.N.	CREDITO SUTEYM	2,584.74	2,584.74
	M.N.	CUOTA SINDICAL	13,428.02	13,428.02
PENSION ALIMENTICIA			20,427.23	24,124.06
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	20,427.23	24,124.06

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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.	PROMBIEN, 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			48,125.06	48,125.06
	M.N.	.50 % DERECHOS DE CONBTROL, INSP. Y VIG. POR LA SFP	9,427.25	9,427.25
	M.N.	.2 % DE INST. DE CAP. DE LA INDUS. DE LA CONSTRUCCION	1,262.91	1,262.91
	M.N.	.5% CAMARA NAC. DE LA INDS. DE LA CONSTRUCCION	(6,272.25)	(6,272.25)
	M.N.	2.00% DERECHOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	43,707.15	43,707.15

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			42,791.74	42,791.74
Cuentas por pagar a corto plazo			25,000.00	25,000.00
Pasivos 2004			25,000.00	25,000.00
Personas morales			25,000.00	25,000.00
	M.N.	VENTURA DIAZ SANCHEZ	25,000.00	25,000.00
Cuentas por pagar Admon 2016-2018			17,791.74	17,791.74
Acreedor diverso			17,791.74	17,791.74
	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	533.00	533.00
PASIVO NO CIRCULANTE			2,510,715.78	2,510,715.78
Cuentas por pagar a largo plazo			2,510,715.78	2,510,715.78
Proveedores por pagar a largo plazo			2,510,715.78	2,510,715.78
Registro de pasivo por concepto de adeudo			2,510,715.78	2,510,715.78
Registro de pasivo por concepto de adeudo			2,510,715.78	2,510,715.78
	M.N.	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,510,715.78	2,510,715.78

MUNICIPIO: CHAPULTEPEC, 071

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ	LIC. RUBEN MUCIENTES ALMARAZ	M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				