

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			164,403,745.09	165,185,192.83
PASIVO CIRCULANTE			148,550,961.11	149,591,757.98
Cuentas por pagar a Corto Plazo			148,359,052.83	149,399,849.70
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,275,533.46	19,165,062.54
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,002,247.82	3,002,247.82
NICOLAS CUEVAS			21,080.46	21,080.46
	M.N.	2000	21,080.46	21,080.46
ADMINISTRACION 2006-2009			2,981,167.36	2,981,167.36
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,679,332.28	2,679,332.28
	M.N.	JOSE FRANCISCO DIAZ ZALAZAR	84,525.94	84,525.94
	M.N.	HILARIO LEON GONZALEZ	192,309.14	192,309.14
	M.N.	CESAR GASPAR MARTINEZ	25,000.00	25,000.00
			16,273,285.64	16,162,814.72
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015			1,463,454.83	1,463,454.83
NOMINAS ADMON. 2013 - 2015			1,463,454.83	1,463,454.83
	M.N.	1A. QUINCENA DE ENERO 2013	(199,435.78)	(199,435.78)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015			1,662,890.61	1,662,890.61
	M.N.	AGUINALDO DICIEMBRE 2013	34,144.63	34,144.63
	M.N.	1ER QNA DE ENERO DE 2014	(4,072.50)	(4,072.50)
	M.N.	1ER QNA DE FEBRERO DE 2014	499.82	499.82
	M.N.	1ER QUINCENA DE MARZO DE 2014	2,060.36	2,060.36
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014	24,480.59	24,480.59
	M.N.	1A QNA DE AGOSTO DE 2014	5,539.38	5,539.38
	M.N.	2A QNA DE AGOSTO DE 2014	66,680.32	66,680.32
	M.N.	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014	86,357.30	86,357.30
	M.N.	2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014	122,920.82	122,920.82
	M.N.	1A QNA DE OCTUBRE DE 2014	175,608.39	175,608.39
	M.N.	2A QNA DE OCTUBRE DE 2014	750.00	750.00
	M.N.	EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	20,948.78	20,948.78
	M.N.	1A QNA DE ENERO DE 2015	122,039.82	122,039.82
	M.N.	2A QNA DE ENERO DE 2015	49,609.23	49,609.23

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	1A QNA DE FEBRERO DE 2015	65,120.87	65,120.87
	M.N.	2A QNA DE FEBRERO DE 2015	10,863.83	10,863.83
	M.N.	1A QNA DE ABRIL DE 2015	38,054.73	38,054.73
	M.N.	2A QNA DE ABRIL DE 2015	14,680.01	14,680.01
	M.N.	2AQNA DE MAYO DE 2015	(27,720.67)	(27,720.67)
	M.N.	1A QNA DE JUNIO DE 2015	73,135.53	73,135.53
	M.N.	1A QNA DE JULIO DE 2015	300,686.70	300,686.70
	M.N.	1A QNA DE AGOSTO DE 2015	348,817.29	348,817.29
	M.N.	2A QNA DE AGOSTO DE 2015	7,963.19	7,963.19
	M.N.	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015	13,910.20	13,910.20
	M.N.	2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015	(8,493.72)	(8,493.72)
	M.N.	PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2015	10,001.92	10,001.92
	M.N.	2AQNA DE OCTUBRE DE 2015	16,243.79	16,243.79
	M.N.	2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2015	29,311.18	29,311.18
	M.N.	2A QNA DE DICIEMBRE DE 2015	62,748.82	62,748.82
ADMINISTRACION 2016-2018			14,771,739.88	14,652,478.63
	M.N.	1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018	(24,500.00)	(24,500.00)
SUELDOS Y SALARIOS			14,796,239.88	14,676,978.63
	M.N.	2A QNA DE ABRIL DE 2016	206,844.58	206,844.58
	M.N.	1A QNA DE MAYO DE 2016	7.67	7.67
	M.N.	1A QNA DE JUNIO DE 2016	1,034.24	1,034.24
	M.N.	2A QNA DE JUNIO DE 2016	907.37	907.37
	M.N.	1A QNA DE JULIO DE 2016	7,554.69	7,554.69
	M.N.	2A QNA DE JULIO DE 2016	1,146.67	1,146.67
	M.N.	1A QNA DE AGOSTO DE 2016	441.34	441.34
	M.N.	2A QNA DE AGOSTO DE 2016	9,617.63	9,617.63
	M.N.	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016	50,477.84	50,477.84
	M.N.	2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016	70,031.50	70,031.50
	M.N.	1A QNA DE OCTUBRE DE 2016	6,677.45	6,677.45
	M.N.	2A QNA DE OCTUBRE DE 2016	467,092.16	467,092.16
	M.N.	1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2016	11,855.96	11,855.96
	M.N.	2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2016	23,910.11	23,910.11
	M.N.	1A QNA DE DICIEMBRE DE 2016	710,049.34	710,049.34
	M.N.	2A QNA DE DICIEMBRE DE 2016	89,307.16	89,307.16

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	1A QNA DE ENERO DE 2017	120,014.63	120,014.63
	M.N.	2A QNA DE ENERO DE 2017	(435,131.55)	(435,131.55)
	M.N.	1A QNA DE FEBRERO DE 2017	92,181.06	92,181.06
	M.N.	2A QNA DE FEBRERO DE 2017	82,003.67	82,003.67
	M.N.	1A QNA DE MARZO DE 2017	108,244.15	108,244.15
	M.N.	2A QNA DE MARZO DE 2017	77,787.82	77,787.82
	M.N.	1A QNA DE ABRIL DE 2017	51,475.49	51,475.49
	M.N.	1A QNA DE MAYO DE 2017	155,427.83	155,427.83
	M.N.	2A QNA DE MAYO DE 2017	44,461.48	44,461.48
	M.N.	1A QNA DE JUNIO DE 2017	(52,194.49)	(52,194.49)
	M.N.	2A QNA DE JUNIO DE 2017	19,598.97	19,598.97
	M.N.	1A QNA DE JULIO DE 2017	91,373.12	91,373.12
	M.N.	2A QNA DE JULIO DE 2017	2,379.97	2,379.97
	M.N.	1A QNA DE AGOSTO DE 2017	15,389.96	15,389.96
	M.N.	2A QNA DE AGOSTO DE 2017	148,181.15	148,181.15
	M.N.	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017	85,462.41	85,462.41
	M.N.	2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017	260,773.28	244,955.11
	M.N.	1A QNA DE OCTUBRE DE 2017	156,362.46	156,362.46
	M.N.	2A QNA DE OCTUBRE DE 2017	98,543.85	98,543.85
	M.N.	1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2017	113,616.29	113,616.29
	M.N.	2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2017	1,016,003.36	1,016,003.36
	M.N.	1A QNA DE DICIEMBRE DE 2017	513,457.02	513,457.02
	M.N.	2A QNA DE DICIEMBRE DE 2017	587,752.90	551,919.58
	M.N.	1A QNA DE ENERO DE 2018	890,579.43	881,463.25
	M.N.	2A QNA DE ENERO DE 2018	535,209.64	535,209.64
	M.N.	1A QNA DE FEBRERO DE 2018	1,037,427.20	1,021,208.64
	M.N.	2A QNA DE FEBRERO DE 2018	66,905.02	66,905.02
	M.N.	1ER QNA DE MARZO DE 2018	(12,539.15)	(12,539.15)
	M.N.	2A QNA DE MARZO DE 2018	1,671.60	1,671.60
	M.N.	1A QNA DE ABRIL DE 2018	188,147.37	188,147.37
	M.N.	2A QNA DE ABRIL DE 2018	29,916.38	29,916.38
	M.N.	1A QNA DE MAYO DE 2018	124,243.82	124,243.82
	M.N.	2A QNA DE MAYO DE 2018	17,067.59	17,067.59
	M.N.	1A QNA DE JUNIO DE 2018	459,165.03	450,048.85

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	2A QNA DE JUNIO DE 2018	9,171.87	9,171.87
	M.N.	1A QNA DE JULIO DE 2018	865,954.79	865,954.79
	M.N.	2A QNA DE JULIO DE 208	7,622.65	7,622.65
	M.N.	1A QNA DE AGOSTO DE 2018	573,725.08	573,725.08
	M.N.	2A QNA DE AGOSTO DE 2018	3,869.66	3,869.66
	M.N.	1A QNA DE SEPTIEMBRE 2018	957,043.90	949,941.52
	M.N.	2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018	22,380.67	22,380.67
	M.N.	1A QNA DE OCTUBRE DE 2018	816,751.32	816,751.32
	M.N.	2A QNA DE OCTUBRE DE 2018	(113,041.98)	(113,041.98)
	M.N.	1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018	317,266.13	317,266.13
	M.N.	2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018	2,490.05	2,490.05
	M.N.	1A QNA DE DICIEMBRE DE 2018	802,206.82	776,150.36
	M.N.	2A QNA DE DICIEMBRE DE 2018	2,182,884.45	2,182,884.45
ADMINISTRACION 2019-2021			38,090.93	46,881.26
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			38,090.93	46,881.26
	M.N.	2A QNA DE ENERO DE 2019	38,090.93	38,090.93
	M.N.	AGUINALDOS EJERCICIO 2021	0.00	8,790.33
Proveedores por pagar a Corto Plazo			17,526,623.67	17,505,705.51
PROVEEDORES			3,149,706.82	3,149,706.82
	M.N.	MITLA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION	34,500.00	34,500.00
	M.N.	SERVICIO HERMANOS JUAREZ,S.A. DE C.V.	87,270.00	87,270.00
	M.N.	GENARO ARELLANO UBALDO	20,050.00	20,050.00
	M.N.	FERRETERIA SANTIAGO S.A DE C.V.	120.08	120.08
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A DE C.V	10,150.00	10,150.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	13,060.00	13,060.00
	M.N.	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	11,500.00	11,500.00
	M.N.	GUERRERO GUTIERREZ SILVESTRE CONRADO	(1,035.00)	(1,035.00)
	M.N.	JUAN ESCAMILLA MEJIA	52,417.00	52,417.00
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,143,479.51	2,143,479.51
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,728.17	3,728.17
	M.N.	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	1,725.00	1,725.00
	M.N.	GUADALUPE VALDES HERNANDEZ	14,837.87	14,837.87
	M.N.	AS EDICIONES S.A. DE C.V.	20,412.50	20,412.50
	M.N.	MARCO ANTONIO BARRANCO GARCIA	126,193.49	126,193.49

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VICTOR MANUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ	5,750.00	5,750.00
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	21,850.00	21,850.00
	M.N.	PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	5,525.00	5,525.00
	M.N.	GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	2,300.00	2,300.00
	M.N.	REY ALARCON BERNA	2,580.00	2,580.00
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	16,200.00	16,200.00
	M.N.	MONTES DE OCA MORENO JUDITH SILVIA	32,582.10	32,582.10
	M.N.	REYES ALMAZAN GUILLERMINA	1,929.18	1,929.18
	M.N.	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	562.51	562.51
	M.N.	ESTRADA LINAS MARIA LETICIA	26,845.60	26,845.60
	M.N.	RIVAS MENDEZ MARIO	13,515.96	13,515.96
	M.N.	DELGADILLO OROZCO JOSE CRUZ	1,725.00	1,725.00
	M.N.	BENDEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2,127.50	2,127.50
	M.N.	JUAN GABRIEL MIRANDA VALDEZ	4,057.20	4,057.20
	M.N.	SERRANO LINARES RUBEN	7,000.00	7,000.00
	M.N.	SALVADOR HERNANDEZ MORALES	112,125.00	112,125.00
	M.N.	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	6,510.00	6,510.00
	M.N.	EMMANUEL BARCENAS FLORES	2,334.50	2,334.50
	M.N.	ELIA LORENA TRUJILLO SEGURA	3,450.00	3,450.00
	M.N.	JESUS MARCELINO VALDEZ ORTIZ	2,645.00	2,645.00
	M.N.	AGUSTIN M. ARAUJO CASTAÑEDA	4,600.00	4,600.00
	M.N.	ARQ. OSCAR ANTONIO GARCIA MIRANDA	76,027.74	76,027.74
	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	16,100.00	16,100.00
	M.N.	IVON ELOISA ARREVILLAGA NENTE	200,000.00	200,000.00
	M.N.	IBARRA SANDOVAL BEATRIZ	916.91	916.91
	M.N.	MARCO ANTONIO JUAREZ IZQUIERDO	3,000.00	3,000.00
	M.N.	MIGUEL DARIO SANCHEZ MARTINEZ	30,000.00	30,000.00
	M.N.	CAJA GENERAL DE GOBIERNO	9,039.00	9,039.00
ADMINISTRACION 2009-2012			1,881,893.75	1,881,893.75
	M.N.	ANAHUY EMPRESARIAL	56,089.23	56,089.23
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION	9,454.43	9,454.43
	M.N.	ALDAMA RAMIREZ CIRILO PEDRO	1,345.60	1,345.60
	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	36,608.08	36,608.08
	M.N.	ARELLANO UBALDO GENARO	(15,080.00)	(15,080.00)

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ARRIETA ASOCIADOS	18,560.00	18,560.00
	M.N.	BLANDO ORTIZ ALEJANDRO	33,306.20	33,306.20
	M.N.	CALDERON ARZATE JORGE	(24,426.42)	(24,426.42)
	M.N.	CANAL XXI	3,155.20	3,155.20
	M.N.	COMERCIALIZADORA BELINGER	68,260.23	68,260.23
	M.N.	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	10,500.00	10,500.00
	M.N.	COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL	58,000.00	58,000.00
	M.N.	CONTRERAS AYALA ULISES	4,187.60	4,187.60
	M.N.	CUENCA GIL GABRIEL	(7,320.80)	(7,320.80)
	M.N.	EDITORIAL CIGOME	(15,829.00)	(15,829.00)
	M.N.	ESCAMILLA HERNANDEZ SANDRA	7,888.00	7,888.00
	M.N.	ESCAMILLA MEJIA JUAN JUVENCIO	123,526.08	123,526.08
	M.N.	FERROMAYOREO BARBADO	554.70	554.70
	M.N.	GONZALEZ GONZALEZ MONICA	32,075.60	32,075.60
	M.N.	GRUPO CONTADERO	391,004.57	391,004.57
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ SIPRIANO	5,800.12	5,800.12
	M.N.	HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	9,280.00	9,280.00
	M.N.	HERNANDEZ MORALES SALVADOR	34,331.30	34,331.30
	M.N.	HERNANDEZ SAMANIEGO MAURO	65,971.81	65,971.81
	M.N.	HERNANDEZ VALDEZ ABRAHAM	1,252.80	1,252.80
	M.N.	IBARRA SANDOVAL BELEN	18,567.00	18,567.00
	M.N.	JERONIMO PEREZ JUAN	4,640.00	4,640.00
	M.N.	LEYVA GARCIA JOSE ANTONIO	10,999.77	10,999.77
	M.N.	NERI ROJAS ALVYND	64,390.44	64,390.44
	M.N.	OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	13,920.00	13,920.00
	M.N.	OLIVAS ORTIZ LEONARDO	5,800.00	5,800.00
	M.N.	OSNAYA MUÑOZ SOCORRO	86,186.27	86,186.27
	M.N.	PEREZ ROJAS ANTONIO	1,088.00	1,088.00
	M.N.	PORAS CORNEJO CLAUDIA FRANCISCA	1,032.40	1,032.40
	M.N.	RED COLECTOR	(878,852.30)	(878,852.30)
	M.N.	ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	11,600.00	11,600.00
	M.N.	ROSALES GONZALEZ PASCUAL	5,462.10	5,462.10
	M.N.	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	2,677.56	2,677.56
	M.N.	TORRES RIVERA ROBERTO	36,540.00	36,540.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VERONA JUAREZ MARIA CONCEPCION	11,140.65	11,140.65
	M.N.	VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	17,400.00	17,400.00
	M.N.	TORRES MONTES OMAR	1,044.00	1,044.00
	M.N.	RADIO COMUNICACIÓN,SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	3,248.00	3,248.00
	M.N.	SERVICIO RIMER DE TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	532,633.00	532,633.00
	M.N.	DANIEL RODRIGUEZ RAMOS	44,509.48	44,509.48
	M.N.	GONZALEZ CABRERA ALBERTO	119,999.87	119,999.87
	M.N.	GARCIA ESTRADA NICOLAS	1,370.00	1,370.00
	M.N.	HERNANDEZ MORALES JOSE JUAN	11,665.64	11,665.64
	M.N.	MARQUEZ REYES AGUSTINA	17,449.11	17,449.11
	M.N.	RAUL TORRES BALDERAS	19,381.28	19,381.28
	M.N.	LUIS JAVIER CARVAJAL FUENTES	250,500.00	250,500.00
	M.N.	MULTISERVICIOS DE RECICLAJE MONCAR, S.A. DE C.V.	346,504.80	346,504.80
	M.N.	GUTIERREZ GUERRERO OSVALDO	6,912.00	6,912.00
	M.N.	ANTONIO GARCIA LARA	24,724.88	24,724.88
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES DE MEXICO, S.A.	18,562.15	18,562.15
	M.N.	ADRIAN CALDERON MONTES DE OCA	61,692.00	61,692.00
	M.N.	ALDO GOMEZ ESQUIVEL	67,513.04	67,513.04
	M.N.	IRVING ROBERTO ESPINOZA	28,805.28	28,805.28
	M.N.	JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	3,480.00	3,480.00
	M.N.	TOLUTEL, S.A.	812.00	812.00
			12,495,023.10	12,474,104.94
ADMINISTRACION. 2013 - 2015			(1,040,374.92)	(1,040,374.92)
COOPERATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.			(6,296,063.86)	(6,296,063.86)
	M.N.	COOPERATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	(1,590,000.00)	(1,590,000.00)
	M.N.	SIETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
	M.N.	COMERCIALIZADORA BELINGER S.A. DE C.V.	(125,827.03)	(125,827.03)
	M.N.	MULTISERVICIOS DE RECICLAJE MONCAR S.A. DE C.V.	(228,356.78)	(228,356.78)
	M.N.	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	(119,589.28)	(119,589.28)
	M.N.	AGORA RECURSOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(790,000.00)	(790,000.00)
	M.N.	ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO S.A DE C.V.	(29,410.77)	(29,410.77)

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	COGUSI S.A. DE C.V.	(397,880.00)	(397,880.00)
	M.N.	PASIVOS DIVERSOS ADMON. 2009 - 2012	(825,000.00)	(825,000.00)
	M.N.	CARLOS MOREIRA VIDAL	10,000.00	10,000.00
ADMINISTRACION 2013 - 2015			5,255,688.94	5,255,688.94
	M.N.	ALQUILADORA ALVARADO	125,308.00	125,308.00
	M.N.	GUERRERO GUTIERREZ SILVESTRE	10,025.30	10,025.30
	M.N.	MARIA ROSA CASTILLEJOS	11,020.00	11,020.00
	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	3,000.00	3,000.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	8,120.00	8,120.00
	M.N.	EDITORIAL ZUMI	11,600.00	11,600.00
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	3,000.00	3,000.00
	M.N.	ADRIAN CALDERON MONTE DE OCA	55,159.64	55,159.64
	M.N.	ALFREDO GUTIERRES ESPINOZA	11,000.00	11,000.00
	M.N.	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES	123,456.29	123,456.29
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR	(4,570.87)	(4,570.87)
	M.N.	JORGE FRANCISCO REYES	6,960.00	6,960.00
	M.N.	DANIL ALEJNDRO SANCHEZ SOTO	2,117.00	2,117.00
	M.N.	EDGAR FLORES CORREA	5,825.52	5,825.52
	M.N.	ENRIQUE GARCIA PREZ	1,689.00	1,689.00
	M.N.	VAZQUEZ PIÑA KARI	348.00	348.00
	M.N.	GABRIEL ULLOA GONZALEZ	16,384.00	16,384.00
	M.N.	MINERVA VAZQUEZ	1,197.10	1,197.10
	M.N.	LUIS ANGEL VILLSANA	3,585.00	3,585.00
	M.N.	M.I.T. MANTENIMIENTO INTEGRAL TAXCOLPAN	7,986.40	7,986.40
	M.N.	IBAN GUTIERREZ GARCIA	10,000.00	10,000.00
ADMINISTRACION 2013 - 2015			4,668,530.73	4,668,530.73
	M.N.	JORGE ARTURO NAVA DOMINGUEZ	27,126.96	27,126.96
	M.N.	DIONICIO FUENTES DE JESUS	58,780.00	58,780.00
	M.N.	CASTRO MONTOYA FRANCISCO ROGELIO	1,846.41	1,846.41
	M.N.	SALGADO SAN JUAN MARIA DEL ROCIO	1,948.80	1,948.80
	M.N.	UVM EDUCACION SC	33,721.00	33,721.00
	M.N.	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	5,916.00	5,916.00
	M.N.	CESAR ROSALES RODRIGUEZ	5,452.00	5,452.00
	M.N.	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ	65,000.00	65,000.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ANTERO AXEL ARELLANO DIAZ	46,400.00	46,400.00
	M.N.	ANDREA JARDON PEÑA	22,599.93	22,599.93
	M.N.	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V.	119,370.00	119,370.00
	M.N.	GRUPO VERTICAS SA DE CV	10,000.00	10,000.00
	M.N.	ANTERO AXEL ARELLANO DIAZ	36,400.00	36,400.00
	M.N.	CONFEDERACION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,345,415.48	3,345,415.48
	M.N.	RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	12,000.00	12,000.00
	M.N.	MRIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUEO	102,740.00	102,740.00
	M.N.	ARTURO AGUILAR PORTILLO	54,600.00	54,600.00
	M.N.	OSCAR ARTURO CUEVAS RIVERO	5,200.00	5,200.00
	M.N.	GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.	581,913.15	581,913.15
	M.N.	CANAL XXI, SA.A. DE C.V.	46,400.00	46,400.00
	M.N.	PATRICIA MONTES LOPEZ	18,200.00	18,200.00
	M.N.	JAVIER BELTRAN FIGUEROA	60,001.00	60,001.00
	M.N.	PAUL OLIVERA SILVA	7,500.00	7,500.00
BERTHA OLIVIA CENTENO CASTILLO			136,065.81	136,065.81
	M.N.	BERTHA OLIVIA CENTENO CASTILLO	136,065.81	136,065.81
LUIS ROMERO TADEO			37,882.02	37,882.02
	M.N.	LUIA ROMERO TADEO	37,882.02	37,882.02
ADMINISTRACION 2016-2018			13,514,479.86	13,514,479.86
	M.N.	GUADALUPE ESTEFANIA RUBI DURAN	71,340.00	71,340.00
	M.N.	VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	12,000.02	12,000.02
	M.N.	ERICK GABRIEL GOMEZ DAVILA	19,800.00	19,800.00
	M.N.	VICTOR ROBERTO LERMA ARIAS	3,000.00	3,000.00
	M.N.	CORPORATIVO CREEK, S.A DE C.V.	10,344.29	10,344.29
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S DE RL DE CV	(480.00)	(480.00)
	M.N.	MARICELA CARBAJAL GARCIA	4,795.00	4,795.00
	M.N.	ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	417,600.00	417,600.00
	M.N.	JOSE HUMBERTO PICHARDO ROMERO	104,895.40	104,895.40
	M.N.	RODRIGO TELLEZ RUIZ	(25,303.72)	(25,303.72)
	M.N.	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	324,800.00	324,800.00
	M.N.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V.	5,000.00	5,000.00
	M.N.	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	4,999.60	4,999.60
	M.N.	DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	11,060.00	11,060.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	(13,920.00)	(13,920.00)
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	10,440.00
	M.N.	ARACELI MENDOZA MORA	3,480.00	3,480.00
	M.N.	MAURICIO OJEDA REYES	3,480.00	3,480.00
	M.N.	ABIUD HERNANDEZ LEYVA	8,999.52	8,999.52
	M.N.	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	3,480.00	3,480.00
	M.N.	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	15,000.01	15,000.01
	M.N.	JOSEFINA CASTRO ZAVALA	36,920.00	36,920.00
	M.N.	LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	168,575.99	168,575.99
	M.N.	JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ	55,469.60	55,469.60
	M.N.	COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	6,237.32	6,237.32
	M.N.	FRANCISCO CRUZ VELAZQUEZ	32,400.01	32,400.01
	M.N.	PROVELLANTAS MEXICO, S.A. DE C.V.	11,603.62	11,603.62
	M.N.	CARLOS EDUARDO GARCIA NAPOLES	73,451.20	73,451.20
	M.N.	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ	12,315.53	12,315.53
	M.N.	JORGE EDUARDO AVILA NIETO	29,962.16	29,962.16
	M.N.	SERYA DEYANIRA SOBRINO VAZQUEZ	469.80	469.80
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	20,802.28	20,802.28
	M.N.	DE TODO EN SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV	1,300.00	1,300.00
	M.N.	ANDRES ROMERO RODRIGUEZ	75,400.00	75,400.00
	M.N.	MARGARITO TALAVERA GONZALEZ	17,121.60	17,121.60
	M.N.	MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON	330,018.84	330,018.84
	M.N.	MARIA LOPEZ MAGANDA	100,000.00	100,000.00
	M.N.	COLOR ESTAMPADO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	165,200.24	165,200.24
	M.N.	SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	1,000.00	1,000.00
	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS TEAMCORP, S.A. DE C.V.	493,700.36	493,700.36
	M.N.	INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA IPCA SA DE CV	755,508.00	755,508.00
	M.N.	HIKARI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	413,946.00	413,946.00
	M.N.	WENDOLIN GAYTAN VALLEJO	94,110.80	94,110.80
	M.N.	ARISTEO BARON HERNANDEZ	35,857.30	35,857.30
	M.N.	KATIA GONZALEZ PEÑA	63,130.05	63,130.05
	M.N.	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES S.A DE CV	9,615.76	9,615.76

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A.D E C. V	11,658.90	11,658.90
	M.N.	CARLOS EMILIO GARCIA CARBAJAL	10,440.00	10,440.00
	M.N.	PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	30,952.00	30,952.00
	M.N.	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	30,689.60	30,689.60
	M.N.	CARLOS MOREIRA VIDAL	12,560.00	12,560.00
	M.N.	OPTICAS FRANKLIN S. DE R.L. DE C.V.	6,390.00	6,390.00
	M.N.	LILIANA MORALES MIRANDA	8,360.00	8,360.00
	M.N.	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	3,000.00
	M.N.	MARICRUZ RIVERA GARZON	76,526.36	76,526.36
	M.N.	JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	11,600.00	11,600.00
	M.N.	MIGUEL DE LA CRUZ REYES	6,804.56	6,804.56
	M.N.	HECTOR ALVARADO IBARRA	63,569.16	63,569.16
	M.N.	MARCO ANTONIO MELCHOR GUTIERREZ	4,471.80	4,471.80
	M.N.	MARIA TRINIDAD GUADARRAMA GARCIA	4,711.70	4,711.70
	M.N.	HAZAEEL ROMERO MARTINEZ	6,960.00	6,960.00
	M.N.	JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	14,240.00	14,240.00
	M.N.	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	3,000.00	3,000.00
	M.N.	ARMANDO BENITEZ ROMERO	5,800.00	5,800.00
	M.N.	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA	10,440.00	10,440.00
	M.N.	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	13,920.00	13,920.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	13,280.00	13,280.00
	M.N.	JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	34,800.00	34,800.00
	M.N.	LUIS OCTAVIO GUADARRAMA SERRANO	3,750.00	3,750.00
	M.N.	ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,960.40	1,960.40
	M.N.	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	10,000.00	10,000.00
	M.N.	MARIA ESTHER ESTRADA ALVAREZ	6,000.00	6,000.00
	M.N.	CHRISTIAN GONZALEZ MURILLO	6,000.00	6,000.00
	M.N.	PRADO EDITORES, S.A. DE .C.V	3,364.00	3,364.00
	M.N.	VELINA ALICIA RAMIREZ ORDAZ	10,000.00	10,000.00
	M.N.	MIGUEL DE LA CRUZ REYES	11,600.00	11,600.00
	M.N.	JUAN JUVENCIO ESCAMILLA MEJIA	2,900.00	2,900.00
	M.N.	IVAN GUSTAVO CRUZ MARTINEZ	15,223.26	15,223.26
	M.N.	JOSE SEGURA MALDONADO	4,152.80	4,152.80
	M.N.	ANDREA JARDON PEÑA	22,156.00	22,156.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDES	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CLEMENTE LORENZO MAGANDA	32,000.00	32,000.00
	M.N.	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	7,171.20	7,171.20
	M.N.	INTERN DE PROD COMERCIAL Y ARRENDADORA IPCA SA DE CV	3,927,507.67	3,927,507.67
	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS TEAMCORP, S.A. DE C.V.	3,769,553.87	3,769,553.87
	M.N.	BRANNY CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V	1,288,760.00	1,288,760.00
ADMINISTRACION 2019-2021			20,918.16	0.00
	M.N.	ONE WAY DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	1,999.91	0.00
	M.N.	GAUDENCIO JAVIER CARVAJAL LEYVA	4,990.02	0.00
	M.N.	ARTURO FLORES VARGAS	0.18	0.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	13,928.05	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			14,737,342.47	14,737,342.47
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SANTA MONICA	78,593.60	78,593.60
	M.N.	IMPULSO TIANMEX S.A. DE C.V.	230,221.02	230,221.02
ADMINISTRACION 2016-2018			14,428,527.85	14,428,527.85
CONTRATISTAS 2016-2018			14,428,527.85	14,428,527.85
	M.N.	MARIA LOPEZ MAGANDA	1,816,379.31	1,816,379.31
IMAGEN URBANA			4,913,995.52	4,913,995.52
	M.N.	MARIA LOPEZ MGANDA	2,669,835.52	2,669,835.52
	M.N.	CLEMENTE LORENZO MGANDA	2,244,160.00	2,244,160.00
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL			193,305.28	193,305.28
	M.N.	LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	193,305.28	193,305.28
REHAB DE C. JOSE SOLANO ENTRE PORF DIAZ Y VENUSTIANO CARRANZA, CAB MPAL			11,573.02	11,573.02
	M.N.	ALAK MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	11,573.02	11,573.02
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAVIMENTADAS			2,079,799.25	2,079,799.25
	M.N.	REHABILITACION Y MTTO DE VIALIDADES PAVIMENTO H	2,079,799.25	2,079,799.25
"MEJORAMIENTO A LA VIVIEDA (CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES) VARIAS LOCALIDADES			152,141.25	152,141.25
	M.N.	PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	152,141.25	152,141.25
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NACIONAL, LOC AGUA BLANCA			(7,445.57)	(7,445.57)
	M.N.	URBINA MAXIMO RIGOBERTO	(7,445.57)	(7,445.57)

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA(CONST DE TECHOS FIRMES)"EN VARIAS LOC			22.38	22.38
	M.N.	CONSTRUCCIONES BALO SA DE CV	22.38	22.38
CONSTR DE PAVIMENTO HIRAUICO, EN CALLE FRANCISCO VILLA			97,041.21	97,041.21
	M.N.	FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES	97,041.21	97,041.21
CONST DE PAV HIDRAULICO EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, CAB MPAL			(7,445.37)	(7,445.37)
	M.N.	MARCO ANTONIO FAJARDO RODRIGUEZ	(7,445.37)	(7,445.37)
PAV CON CONCRETO HIRAU C INDEPENDENCIA 1RA ET AGUA BLANCA			1,994,797.64	1,994,797.64
	M.N.	LAMAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,994,797.64	1,994,797.64
CONST DE PAVIMENTO HIDRAUICO C 2 DE NOVIEMBRE ACCESO NVO PANTEON			1,194,027.15	1,194,027.15
	M.N.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V.	1,194,027.15	1,194,027.15
MODERNIZACION DE MONUMENTO A HOMBRES ILUSTRES			383,501.13	383,501.13
	M.N.	PAUL AMADOR GARCIA	383,501.13	383,501.13
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V.			(2,168.46)	(2,168.46)
	M.N.	CONST DREN C PRIV DIECISEIS DE SEP Y C EMIL.ZAPATA, TLAZALA	(2,168.41)	(2,168.41)
	M.N.	CONST PAV HIDRAUL C 2 NOV ACESO NVO PANTEON 2A ET ALMAYA	(0.05)	(0.05)
CONSTCUB PARA CANCHA DEP JN CELESTINO HNDEZ PEREZ, TLAZALA			438,503.99	438,503.99
	M.N.	PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA	438,503.99	438,503.99
CONST DE CUB CANCHA DEPORT EN ESC PRIM CUAUTEMOC CAB MPAL			972,935.92	972,935.92
	M.N.	PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA	972,935.92	972,935.92
CONST DE CUB CANCHA DEPORT JN ENRIQUETA DE PARODI ALMAYA			373,717.21	373,717.21
	M.N.	PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA	373,717.21	373,717.21
CONST CUB CANCHA DEP JN ROSARIO CASTELLANOS CAB MAPAL			242,033.65	242,033.65
	M.N.	PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA	242,033.65	242,033.65
PAV CONCRETO HIDRA CAM AV ACUEDUCTO AL EJIDO CAPULHUAC			8,614.17	8,614.17
	M.N.	CLEMENTE LORENZO MAGANDA	8,614.17	8,614.17
OTILIA APOLONIO MORALES			18,040.82	18,040.82
	M.N.	REHAB DE VIALIDADES (BACHEO), CABECERA MUNICIPAL	7,891.68	7,891.68
	M.N.	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE SAN JUAN	10,149.14	10,149.14
RIGOBERTO URBINA MAXIMO			(532,037.16)	(532,037.16)

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CONSTRUC DRENAJE SANITARIO EN C VICENTE GUERRERO, ALMAYA	(532,037.16)	(532,037.16)
GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE .C.V			(262,738.57)	(262,738.57)
	M.N.	CONSTRUC LINEA DE AGUA POTABLE EN C FRANCISCO I. MADERO, LA POZA	(262,738.57)	(262,738.57)
CARMELO RENDON VALENTIN			349,934.08	349,934.08
	M.N.	REHAB DE PAV HIDRAULICO C CORREGIDORA, SAN MIGUELITO	349,934.08	349,934.08
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			65,348,783.98	64,588,345.83
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			19,389,627.15	19,389,627.15
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			19,278,345.96	19,278,345.96
15% EDUCACION PUBLICA			(10,506.14)	(10,506.14)
	M.N.	15% EDUCACION PUBLICA	(10,506.14)	(10,506.14)
RETENCIONES DE ISSEMYM			(72,424.75)	(72,424.75)
	M.N.	4.1 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL FONDO SILIDARIO DE REPARTO	3,876.91	3,876.91
	M.N.	3.0 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE SALUD	(8,947.35)	(8,947.35)
	M.N.	C.F. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,585.23	15,585.23
	M.N.	SEGURO DE VIDA REINTEGRABLE	(374,378.33)	(374,378.33)
	M.N.	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	(826,778.81)	(826,778.81)
	M.N.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	519,370.93	519,370.93
	M.N.	PROMOBIEN S.A. DE C.V.	(12,338.76)	(12,338.76)
	M.N.	FONDO SUTEYM	910.00	910.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	610,275.43	610,275.43
RETENCIONES DE I.S.R.			17,789,668.72	17,789,668.72
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T.	17,108,363.44	17,108,363.44
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	554,823.87	554,823.87
	M.N.	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	94,949.13	94,949.13
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO	31,366.41	31,366.41
	M.N.	10% INCENTIVO DE MULTAS NO FEDERALES	165.87	165.87
CUOTAS SINDICALES			115,236.21	115,236.21
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	114,354.73	114,354.73
	M.N.	RETENCIONES FAMSA	76.48	76.48
	M.N.	CREDINOM	805.00	805.00
PENSION ALIMENTICIA			671,746.35	671,746.35

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	671,746.35	671,746.35
FONACOT			(301,872.73)	(301,872.73)
	M.N.	LINEA BLANCA	79,457.53	79,457.53
	M.N.	AHORROS Y CAJA BIENESTAR	(498,153.36)	(498,153.36)
	M.N.	SIEMPRE EFECTIVO	59,412.45	59,412.45
	M.N.	IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL	57,410.65	57,410.65
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			786,436.40	786,436.40
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	786,436.40	786,436.40
2 AL MILLAR I.C.C.M.I.			86,477.92	86,477.92
	M.N.	2 AL MILLAR I.C.C.M.I.	86,477.92	86,477.92
5 AL MILLAR C.I.C.E.M.			213,583.98	213,583.98
	M.N.	5 AL MILLAR C.I.C.E.M.	213,583.98	213,583.98
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCALES			95,460.82	95,460.82
MULTAS FEDERALES			13,985.49	13,985.49
	M.N.	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	13,985.49	13,985.49
OTRAS MULTAS			81,475.33	81,475.33
	M.N.	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	81,475.33	81,475.33
IVA POR PAGAR			210.53	210.53
	M.N.	IVA POR PAGAR	210.53	210.53
RETENCIONES			15,609.84	15,609.84
RETENCION 0.01% POR LEY FEDERAL CONV.DE REASIG.DE RECURSOS			399.47	399.47
	M.N.	RETENCION 0.01% POR LEY FEDERAL CONV.DE REASIG.DE RECURSOS	399.47	399.47
RETENCION 0.05% C.M.I.C.POR LEY FED.CONV.DE RECURSOS			0.37	0.37
	M.N.	RETENCION 0.05% C.M.I.C.POR LEY FED.CONV.DE REASIG.DE RECURSOS	0.37	0.37
1 AL MILLAR			399.47	399.47
	M.N.	1 AL MILLAR	399.47	399.47
0.5% S.F.P.			12,562.63	12,562.63
	M.N.	0.5% S.F.P.	12,562.63	12,562.63
0.1% O.S.F.E.M.			1,989.81	1,989.81
	M.N.	0.1% O.S.F.E.M.	1,989.81	1,989.81
0.1% C.E.E.			258.09	258.09

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	0.1% C.E.E.	258.09	258.09
			45,959,156.83	45,198,718.68
RETENCIONES ISSEMYM			16,465,741.03	16,465,741.03
CUOTAS ISSEMYM			298,113.88	298,113.88
CUOTASDE SERVICIO DE SALUD			15,248.62	15,248.62
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,248.62	15,248.62
SISTEMA SILIDARIO DE REPARTO			250,990.24	250,990.24
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	250,990.24	250,990.24
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,049.33	21,049.33
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,049.33	21,049.33
CREDITOS A CORTO PLAZO			(93,492.43)	(93,492.43)
	M.N.	CREDITOS A CORTO PLAZO	(93,492.43)	(93,492.43)
CREDITOS A MEDIANO PLAZO			100,649.33	100,649.33
	M.N.	CREDITOS A MEDIANO PLAZO	100,649.33	100,649.33
SEGUROS DE VIDA			3,668.79	3,668.79
	M.N.	SEGUROS DE VIDA	3,668.79	3,668.79
ISPT			16,086,700.69	16,086,700.69
ISPT ADMON. 2013 - 2015			16,086,700.69	16,086,700.69
	M.N.	ISPT	16,086,700.69	16,086,700.69
PENSIONES ALIMENTICIAS			28,716.75	28,716.75
PENSIONES ALIMENTICIAS ADMON 2013 -2015			28,716.75	28,716.75
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	28,716.75	28,716.75
CUOTAS SINDICALES			33,298.31	33,298.31
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			33,298.31	33,298.31
	M.N.	CUOTAS SINDICALES SUTEYM	33,298.31	33,298.31
APADRINA UN NIÑO			9,000.00	9,000.00
	M.N.	APADRINA UN NIÑO	9,000.00	9,000.00
			9,911.40	9,911.40
3% NOMINAL			9,911.40	9,911.40
	M.N.	3% NOMINAL	9,911.40	9,911.40
RETENCIONES DE OBRA			267,017.53	267,017.53
RETENCIONES DE OBRA ADMON. 2013- 2015			267,017.53	267,017.53
2.0% INSP.ECCION Y SUPERVISIÓN			265,983.62	265,983.62
	M.N.	2.0% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA	186,177.02	186,177.02

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	24,537.67	24,537.67
	M.N.	0.5 C.M.I.C.	55,268.93	55,268.93
0.1 RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION			1,033.91	1,033.91
	M.N.	0.1 RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION	1,033.91	1,033.91
RETENCIONES POR HONORARIOS			11,588.15	11,588.15
RETENCIONES POR HONORARIOS			6,254.82	6,254.82
10% SOBRE HONORARIOS			6,254.82	6,254.82
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS	6,254.82	6,254.82
RETENCIONES DE IVA			5,333.33	5,333.33
RETENCIONES DE IVA			5,333.33	5,333.33
	M.N.	RETENCIONES DE IVA	5,333.33	5,333.33
RETENCIONES ADMINISTRACION (2016-2018)			26,395,769.88	26,367,388.26
RETENCIONES ISSEMYM			(400,728.72)	(408,809.35)
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,582.74	108,582.74
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	408,907.70	408,907.70
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,166.90	35,086.27
	M.N.	CREDITOS A CORTO PLAZO	(67,541.61)	(67,541.61)
	M.N.	CREDITOS A MEDIANO PLAZO	(865,339.34)	(865,339.34)
	M.N.	SEGURO DE VIDA	(28,505.11)	(28,505.11)
RETENCIONES ISPT			23,693,571.70	23,693,571.70
	M.N.	ISPT	23,693,571.70	23,693,571.70
RETENCIONES POR HONORARIOS			26,524.43	26,524.43
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS	26,524.43	26,524.43
CUOTAS SINDICALES			154,509.04	154,509.04
	M.N.	CUOTAS SINDICALES SUTEYM	154,509.04	154,509.04
PENSIONES ALIMENTICIAS			(67,367.56)	(87,668.55)
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	(67,367.56)	(87,668.55)
10% ARRENDAMIENTOS			7,536.48	7,536.48
	M.N.	10% ARRENDAMIENTOS	7,536.48	7,536.48
RETENCION DE OBRA			1,685,967.76	1,685,967.76
	M.N.	2.00% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA	1,564,858.97	1,564,858.97
	M.N.	5 AL MILLAR C.I.C.E.M.	93,609.42	93,609.42
	M.N.	2 AL MILLAR I.C.I.C.	27,499.37	27,499.37
FINANCIERA APRECIA			1,295,756.75	1,295,756.75

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FINANCIERA APRECIA	1,295,756.75	1,295,756.75
ADMINISTRACION 2019-2021			2,819,040.24	2,086,983.71
RETENCIONES ISSEMYM			693,254.47	693,254.47
	M.N.	SERVICIOS DE SALUD	298,996.73	298,996.73
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394,351.71	394,351.71
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(2,418.28)	(2,418.28)
	M.N.	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	199.31	199.31
	M.N.	SEGURO DE VIDA	2,125.00	2,125.00
RETENCIONES ISR			639,253.63	5,535.28
	M.N.	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	639,253.63	5,535.28
PENSIONES ALIMENTICIAS			6,315.85	733.60
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	6,315.85	733.60
CUOTAS SINDICALES			21,967.12	0.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	21,967.12	0.00
RETENCIONES POR HONORARIOS			(0.84)	(0.63)
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS	(0.84)	(0.63)
RETENCION DE OBRA			117,277.48	46,488.46
	M.N.	2.0% SERVICIO DE CONTROL	105,224.91	34,435.89
	M.N.	0.50% RETENCION LOCAL C.M.I.C.	8,608.97	8,608.97
	M.N.	RETENCION LOCAL I.C.I.C. 0.20%	3,443.60	3,443.60
APORTACIONES ISSEMYM			1,338,740.53	1,338,740.53
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	658,833.90	658,833.90
	M.N.	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	488,854.42	488,854.42
	M.N.	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,439.82	46,439.82
	M.N.	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57,647.87	57,647.87
	M.N.	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO	86,964.52	86,964.52
MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10%			2,232.00	2,232.00
	M.N.	MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10%	2,232.00	2,232.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			31,470,769.25	33,403,393.35
CREDITO POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,285,732.10	8,285,732.10
CREDITO SOFOM A CORTO PLAZO			1,170,001.20	1,170,001.20
CREDITO SOFOM A CORTO PLAZO			786,497.28	786,497.28
	M.N.	CREDITO SOFOM S.A. DE C.V.	786,497.28	786,497.28

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CONTRATISTAS			383,503.92	383,503.92
	M.N.	CONSTRUCCIONES JEDA S.A DE C.V	26,472.69	26,472.69
	M.N.	TECTUM CONSTRUCCION,ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	40,278.22	40,278.22
	M.N.	URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	316,753.01	316,753.01
ADMINISTRACION 2006-2009			2,676,026.82	2,676,026.82
CONTRATISTAS			2,676,026.82	2,676,026.82
	M.N.	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GAFCSA S.A. DE C.V.	144,339.95	144,339.95
	M.N.	HDZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	1,462,510.55	1,462,510.55
	M.N.	ING.PEDRO ARMENGOL ZARAGOZA ROJAS	1,069,176.32	1,069,176.32
ADMINISTRACION 2009 2012			2,828,372.79	2,828,372.79
CONTRATISTAS			2,828,372.79	2,828,372.79
	M.N.	INGENIERIA DINAMICA TOTAL	617,117.86	617,117.86
	M.N.	COORDINADORA DE SERVICIO Y COMERCIALES JEAM	411,652.38	411,652.38
	M.N.	GRUPO VAMM	163,958.49	163,958.49
	M.N.	ANTONIO GARCIA LARA	48,724.76	48,724.76
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,233.94	33,233.94
	M.N.	OSCAR MARTINEZ DELGADO	3,670.56	3,670.56
	M.N.	YAPAR S.A. DE C.V.	24,015.40	24,015.40
	M.N.	FELIPE DE JESUS PEREZ ROMERO	16,785.69	16,785.69
	M.N.	SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	(1,126,802.07)	(1,126,802.07)
	M.N.	OSWALDO TELLES ANDRADE	3,788.23	3,788.23
	M.N.	CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	30,000.00	30,000.00
	M.N.	OSWALDO TELLEZ	4,183.34	4,183.34
	M.N.	SIETE CONSTRUCCIONES, S.A.	109,624.31	109,624.31
	M.N.	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	2,258,367.32	2,258,367.32
	M.N.	ADRIAN CALDERON MONTES DE OCA	230,052.58	230,052.58
CONTRATISTAS 2015			54,761.29	54,761.29
CONTRATISTAS			54,761.29	54,761.29
	M.N.	ELISEO OROZCO BRISEÑO	17,226.00	17,226.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.	32,000.01	32,000.01
	M.N.	HAYDEE GUADALUPE MORALES COSIO	5,535.28	5,535.28
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,556,570.00	1,556,570.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,556,570.00	1,556,570.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,556,570.00	1,556,570.00
ACREEDORES DIVERSOS			17,616,235.12	17,616,235.12
ACREEDORES DIVERSOS			168,787.17	168,787.17
	M.N.	GERARDO RODRIGUEZ VELEZ	1,435.80	1,435.80
	M.N.	MAURICIO TORRES DIAZ	6,475.18	6,475.18
	M.N.	ROSALIO REYES TREVIÑO	25,000.00	25,000.00
	M.N.	DIVISION INGENIERIA Y DISEÑO S.A.	54,290.00	54,290.00
	M.N.	FLORENTINA MONTES MARQUEZ	(2,413.81)	(2,413.81)
	M.N.	ALEJANDRO CAMPOS DURAN	84,000.00	84,000.00
ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2013-2015)			16,221,231.29	16,221,231.29
	M.N.	CFE	7,090,517.91	7,090,517.91
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE RACAUDACION	306,402.38	306,402.38
	M.N.	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	8,824,311.00	8,824,311.00
ADMINISTRACION 2016-2018			1,176,216.66	1,176,216.66
	M.N.	JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	758.20	758.20
	M.N.	CFE ADEUDO CONVENIO 201740B7120576	154,195.46	154,195.46
	M.N.	ADEUDO CFE AÑO 2016	1,021,263.00	1,021,263.00
SALDOS ADMINISTRACION 2003-2006			50,000.00	50,000.00
	M.N.	RODOLFO LEVEN STAVAR	50,000.00	50,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,568,802.03	7,501,426.13
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,568,802.03	7,501,426.13
Documentos por pagar a Corto Plazo			191,908.28	191,908.28
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			783,442.56	783,442.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			783,442.56	783,442.56
ADMINISTRACION 2009-2012			783,442.56	783,442.56
INSTITUCIONES PRIVADAS			783,442.56	783,442.56
	M.N.	GRUPO FINANCIERO BANORTE	(0.03)	(0.03)
	M.N.	BANCA MIFEL, S.A.	(26.00)	(26.00)
	M.N.	AGORA FINANCIERA	500,000.00	500,000.00
	M.N.	IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL, S.A.	283,468.59	283,468.59
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			(591,534.28)	(591,534.28)

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
			(591,534.28)	(591,534.28)
DCTOS. POR PAGAR ADMON. 2009 - 2012			(591,534.28)	(591,534.28)
DCTOS. POR PAGAR ADMON 2009 - 2012			(591,534.28)	(591,534.28)
	M.N.	PAGO INTERESES Y CAPITAL DCTO.POR PAGAR A CORTO PLAZO	(591,534.28)	(591,534.28)
PASIVO NO CIRCULANTE			15,852,783.98	15,593,434.85
Documentos por pagar a Largo Plazo			15,852,783.98	15,593,434.85
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			15,852,783.98	15,593,434.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			15,852,783.98	15,593,434.85
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			15,852,783.98	15,593,434.85
BANOBRAS S.N.C.			50,976.87	50,976.87
	M.N.	BANOBRAS S.N.C.	50,976.87	50,976.87
IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL			0.02	0.02
	M.N.	IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL	0.02	0.02
BANOBRAS REESTRUCTURACION FEFOM 2014, ADMON (2013-2015)			15,801,807.09	15,542,457.96
	M.N.	BANOBRAS REESTRUCTURACION FEFOM 2014, ADMON (2013-2015)	15,801,807.09	15,542,457.96
DR. REFUGIO FUENTES RIVAS	C.P. FULGENCIO LÓPEZ CRUZ	ELIZABETH ARELLANO RIVERA		
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