

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                            | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                    | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                                       |                           |                                                | <b>137,503,082.74</b>       | <b>135,937,158.79</b>     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                            |                           |                                                | <b>81,079,127.48</b>        | <b>80,411,274.39</b>      |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                              |                           |                                                | <b>73,258,189.80</b>        | <b>73,251,111.10</b>      |
| <b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>                 |                           |                                                | <b>7,049,970.88</b>         | <b>1,761,643.31</b>       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2013-2015</b> |                           |                                                | <b>4,700.00</b>             | <b>4,700.00</b>           |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2013</b>                          |                           |                                                | <b>4,700.00</b>             | <b>4,700.00</b>           |
|                                                                     | M.N.                      | NOMINA GENERAL 1ER QNA ABRIL 2014              | 2,200.00                    | 2,200.00                  |
|                                                                     | M.N.                      | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA ABRIL 2014    | 2,500.00                    | 2,500.00                  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018</b>               |                           |                                                | <b>7,045,270.88</b>         | <b>1,756,943.31</b>       |
| <b>SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018</b>               |                           |                                                | <b>7,045,270.88</b>         | <b>1,756,943.31</b>       |
|                                                                     | M.N.                      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018 | 7,045,270.88                | 1,756,943.31              |
| <b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>                          |                           |                                                | <b>11,474,248.79</b>        | <b>11,474,248.79</b>      |
| <b>PROVEEDORES 2013-2015</b>                                        |                           |                                                | <b>11,160,215.63</b>        | <b>11,160,215.63</b>      |
| <b>PROVEEDORES 2013-2015</b>                                        |                           |                                                | <b>11,160,215.63</b>        | <b>11,160,215.63</b>      |
|                                                                     | M.N.                      | MIRNA FABIOLA CEDILLO ROSALES                  | 10,943.44                   | 10,943.44                 |
|                                                                     | M.N.                      | SERVICIO MABIAN SA DE CV                       | 217,526.99                  | 217,526.99                |
|                                                                     | M.N.                      | CAEM                                           | 44,533.54                   | 44,533.54                 |
|                                                                     | M.N.                      | CONAGUA                                        | 1,022,954.42                | 1,022,954.42              |
|                                                                     | M.N.                      | MIGUEL ANGEL BECERRIL BERNAL                   | 200,422.48                  | 200,422.48                |
|                                                                     | M.N.                      | SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV              | 19,520.00                   | 19,520.00                 |
|                                                                     | M.N.                      | J. GUADALUPE SERRANO LEON                      | 221,696.28                  | 221,696.28                |
|                                                                     | M.N.                      | J. TRINIDAD MANUEL FLORES FLORES               | 89,448.00                   | 89,448.00                 |
|                                                                     | M.N.                      | MARIA ELENA GARCIA CAMPUZANO                   | 6,960.00                    | 6,960.00                  |
|                                                                     | M.N.                      | REY BERNAL RAMOS                               | 24,754.40                   | 24,754.40                 |
|                                                                     | M.N.                      | ORALIA AGUILAR GALAN                           | 64,960.00                   | 64,960.00                 |
|                                                                     | M.N.                      | JGBC MEDIOS MASIVOS SA DE CV                   | 64,960.00                   | 64,960.00                 |
|                                                                     | M.N.                      | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV         | 9,280.00                    | 9,280.00                  |
|                                                                     | M.N.                      | EDITORIAL SIXBRO SA DE CV                      | 35,600.00                   | 35,600.00                 |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                            | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|          | M.N.                      | BENITO REYES CASIMIRO                                  | 35,428.95                   | 35,428.95                 |
|          | M.N.                      | VICTOR MANUEL CRUZALTA ENRIQUEZ                        | 31,726.00                   | 31,726.00                 |
|          | M.N.                      | SIXTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ                           | 55,146.40                   | 55,146.40                 |
|          | M.N.                      | O.L.S.G ROTERNND SA DE CV                              | 79,170.00                   | 79,170.00                 |
|          | M.N.                      | GROUP VOLPRYME SA DE CV                                | 50,460.00                   | 50,460.00                 |
|          | M.N.                      | RESPALCOMP COORPORATIVO SA DE CV                       | 40,600.00                   | 40,600.00                 |
|          | M.N.                      | FAGIBSS SA DE CV                                       | 46,400.00                   | 46,400.00                 |
|          | M.N.                      | KEEP ACCOUNTING SA DE CV                               | 55,680.00                   | 55,680.00                 |
|          | M.N.                      | TAURO EJECUTIVO ASOCIADO O.L.S.C. S.A. DE<br>C.V.      | 185,600.00                  | 185,600.00                |
|          | M.N.                      | RUBVAQ SERIVICIOS COORPORATIVOS SA DE CV               | 1,991,673.60                | 1,991,673.60              |
|          | M.N.                      | ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE                              | 2,339,999.69                | 2,339,999.69              |
|          | M.N.                      | ROSALINDA FLORES PEÑA                                  | 104,121.60                  | 104,121.60                |
|          | M.N.                      | MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ                          | 316,512.83                  | 316,512.83                |
|          | M.N.                      | EDITH LOPEZ ESTRADA                                    | 157,423.08                  | 157,423.08                |
|          | M.N.                      | JUVENAL FLORES FLORES                                  | 8,000.01                    | 8,000.01                  |
|          | M.N.                      | JESUS CHAVEZ PLATA                                     | 22,040.00                   | 22,040.00                 |
|          | M.N.                      | GABRIELA SANCHEZ GARCIA                                | 149,000.03                  | 149,000.03                |
|          | M.N.                      | TEOFILO CUENCA GIL                                     | 69,800.01                   | 69,800.01                 |
|          | M.N.                      | MANUEL ,DOMINGUEZ RAMIREZ                              | 28,000.00                   | 28,000.00                 |
|          | M.N.                      | ARACELI SANCHEZ MEDINA                                 | 6,960.00                    | 6,960.00                  |
|          | M.N.                      | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO DE MEXICO SA<br>DE CV | 11,600.00                   | 11,600.00                 |
|          | M.N.                      | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                           | 1,709,866.99                | 1,709,866.99              |
|          | M.N.                      | ANGEL MANUEL CAMPUZANO GARCIA                          | 69,600.00                   | 69,600.00                 |
|          | M.N.                      | ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV                              | 34,926.64                   | 34,926.64                 |
|          | M.N.                      | GRUPO VEME FERREMATERIALES SA DE CV                    | 466,924.17                  | 466,924.17                |
|          | M.N.                      | HERMILO QUINTANA AYLLON                                | 41,218.28                   | 41,218.28                 |
|          | M.N.                      | MARTIN ABUNDIO CARBAJAL ALPIZAR                        | 50,464.64                   | 50,464.64                 |
|          | M.N.                      | LAURA FRANCO VARELA                                    | 195,709.14                  | 195,709.14                |
|          | M.N.                      | IMPULSO CIPRES SA DE CV                                | 116,000.02                  | 116,000.02                |
|          | M.N.                      | TISANTEO SA DE CV                                      | 144,420.00                  | 144,420.00                |
|          | M.N.                      | IMPULSO SURESTE MILLENIUM SA DE CV                     | 415,048.00                  | 415,048.00                |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                  | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                         | M.N.                      | NUMA EMPRESARIAL SA DE CV                                    | 9,280.00                    | 9,280.00                  |
|                                                         | M.N.                      | EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA                                | 78,416.00                   | 78,416.00                 |
|                                                         | M.N.                      | IAN EMANUEL ROJAS VICTORIA                                   | 2,000.00                    | 2,000.00                  |
|                                                         | M.N.                      | LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA                                      | 7,440.00                    | 7,440.00                  |
| ADMINISTRACION 2016 - 2018                              |                           |                                                              | 231,933.16                  | 231,933.16                |
| PROVEEDORES 2016 - 2018                                 |                           |                                                              | 231,933.16                  | 231,933.16                |
|                                                         | M.N.                      | IGNACIO HUERTAS HERAS (GOBIERNO Y<br>ADMINISTRACION PUBLICA) | 29,000.00                   | 29,000.00                 |
| PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE PAGAR(PASIVOS) EN EL 2018. |                           |                                                              | 202,933.16                  | 202,933.16                |
|                                                         | M.N.                      | ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO                               | 50,860.20                   | 50,860.20                 |
|                                                         | M.N.                      | ORALIA AGUILAR GALAN                                         | 43,147.36                   | 43,147.36                 |
|                                                         | M.N.                      | MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ                                | 31,252.00                   | 31,252.00                 |
|                                                         | M.N.                      | MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO                                   | 77,673.60                   | 77,673.60                 |
| PROVEEDORES 2019-2021                                   |                           |                                                              | 82,100.00                   | 82,100.00                 |
| PROVEEDORES 2019-2021                                   |                           |                                                              | 82,100.00                   | 82,100.00                 |
|                                                         | M.N.                      | ORALIA AGUILAR GALAN                                         | 34,800.00                   | 34,800.00                 |
|                                                         | M.N.                      | VICTOR MANUAL YAÑEZ GARCIA                                   | 29,000.00                   | 29,000.00                 |
|                                                         | M.N.                      | JESUS CHAVEZ PLATA                                           | 3,500.00                    | 3,500.00                  |
|                                                         | M.N.                      | SEMANARIO LA OPINION MA. CONCEPCION SANCHEZ                  | 5,800.00                    | 5,800.00                  |
|                                                         | M.N.                      | JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD                                  | 9,000.00                    | 9,000.00                  |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                           |                                                              | 44,860,096.22               | 52,406,218.75             |
| ADMINISTRACION 2013 - 2015                              |                           |                                                              | 375,776.38                  | 375,776.38                |
| CONTRATISTAS 2013-2015                                  |                           |                                                              | 375,776.38                  | 375,776.38                |
|                                                         | M.N.                      | ALEJANDRO MILLAN ROJAS                                       | 175,833.57                  | 175,833.57                |
|                                                         | M.N.                      | CIMSA CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV                       | 199,942.81                  | 199,942.81                |
| ADMINISTRACION 2016-2018                                |                           |                                                              | 44,101,611.60               | 44,101,611.60             |
| CONTRATISTAS 2016-2018                                  |                           |                                                              | 44,101,611.60               | 44,101,611.60             |
|                                                         | M.N.                      | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LISTAS DE RAYA                   | 388,926.87                  | 388,926.87                |
|                                                         | M.N.                      | AGUSTIN VILCHIS CRUZ                                         | 4,930.00                    | 4,930.00                  |
|                                                         | M.N.                      | CONSTRUCTORA ORAMAS                                          | 127,936.32                  | 127,936.32                |
|                                                         | M.N.                      | DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE C.V.                  | 1,799,171.37                | 1,799,171.37              |
|                                                         | M.N.                      | DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL, S.A. DE C.V.                   | 2,108,516.53                | 2,108,516.53              |
|                                                         | M.N.                      | HECTOR ESTRADA VAZQUEZ                                       | 317,586.17                  | 317,586.17                |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                      | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                            | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                               | M.N.                   | HERSO GRUPO CONSTRUCTOR HS, S.A. DE C.V.               | 649,554.10               | 649,554.10             |
|                               | M.N.                   | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                           | 34,999.94                | 34,999.94              |
|                               | M.N.                   | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN CINCO SIETE                  | 999,813.19               | 999,813.19             |
|                               | M.N.                   | MATERIALES DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.           | 1,890,000.00             | 1,890,000.00           |
|                               | M.N.                   | ROCA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.                          | 7,982,128.15             | 7,982,128.15           |
|                               | M.N.                   | TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.         | 1,793,097.36             | 1,793,097.36           |
|                               | M.N.                   | OTROS CONTRATISTAS                                     | 11,475,649.20            | 11,475,649.20          |
|                               | M.N.                   | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                               | ( 23,150.13)             | ( 23,150.13)           |
|                               | M.N.                   | DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL, SA DE CV                 | 1,573,265.48             | 1,573,265.48           |
| CONTRATISTAS FEFOM ADEFAS     |                        |                                                        | 1,812,085.29             | 1,812,085.29           |
|                               | M.N.                   | EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA                          | 53,914.53                | 53,914.53              |
|                               | M.N.                   | GLORIA BRITO DOMINGUEZ                                 | 178,185.72               | 178,185.72             |
|                               | M.N.                   | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA LOMAS DE SANTIAGO          | 212,948.19               | 212,948.19             |
|                               | M.N.                   | RUBEN VALLE MARTINEZ                                   | 214,181.76               | 214,181.76             |
|                               | M.N.                   | JOSE ORTIZ NAVARRO                                     | ( 80,000.00)             | ( 80,000.00)           |
|                               | M.N.                   | ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV                              | 1,171,955.09             | 1,171,955.09           |
|                               | M.N.                   | GRUPON CONSTRUCTOR TOTEMI                              | 60,900.00                | 60,900.00              |
| CONTRATISTAS FISM ADEFAS 2017 |                        |                                                        | 4,972,396.32             | 4,972,396.32           |
|                               | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYCON SA DE CV            | 499,782.03               | 499,782.03             |
|                               | M.N.                   | DANIELA NOVA VILLA                                     | 186,897.50               | 186,897.50             |
|                               | M.N.                   | GELPI SA DE CV                                         | 1,079,509.80             | 1,079,509.80           |
|                               | M.N.                   | GLORIA BRITO DOMINGUEZ                                 | ( 38,185.74)             | ( 38,185.74)           |
|                               | M.N.                   | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO SA DE CV | 102,442.16               | 102,442.16             |
|                               | M.N.                   | TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV.             | 3,141,950.57             | 3,141,950.57           |
| ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FISM |                        |                                                        | 3,703,870.92             | 3,703,870.92           |
|                               | M.N.                   | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                               | 209,012.38               | 209,012.38             |
|                               | M.N.                   | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                           | 97,264.70                | 97,264.70              |
|                               | M.N.                   | EOME CONSTRUCCIONES SA DE CV                           | 306,530.84               | 306,530.84             |
|                               | M.N.                   | UBALDO TOLEDO SALOMON                                  | 215,735.84               | 215,735.84             |
|                               | M.N.                   | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DAJUNIAN SA DE CV      | 449,997.52               | 449,997.52             |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                       | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                  | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                | M.N.                      | EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA                                | 210,969.62                  | 210,969.62                |
|                                | M.N.                      | PROYECTOS Y DESARROLLOS VALESKA SA DE CV                     | 1,414,360.02                | 1,414,360.02              |
|                                | M.N.                      | DIRECTOR OBRAS PUBLICAS GUILLERMO NAVARRO<br>OCAMPO FACTURAS | 800,000.00                  | 800,000.00                |
| ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FEFOM |                           |                                                              | 1,429,177.85                | 1,429,177.85              |
|                                | M.N.                      | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                                     | 204,679.54                  | 204,679.54                |
|                                | M.N.                      | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                                 | ( 0.01)                     | ( 0.01)                   |
|                                | M.N.                      | OBRAS Y PROYECTOS JANO SA DE CV                              | 837,926.00                  | 837,926.00                |
|                                | M.N.                      | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISHINA SA DE CV.                 | 386,572.32                  | 386,572.32                |
| ADEFA LECHERIAS LICONSA 2018   |                           |                                                              | 1,061,656.67                | 1,061,656.67              |
|                                | M.N.                      | K2 ARQUITECTONICO SA DE CV                                   | 1,061,656.67                | 1,061,656.67              |
| ADMON 2019-2021                |                           |                                                              | 382,708.24                  | 7,928,830.77              |
| PASIVOS FISM 2019              |                           |                                                              | 382,708.24                  | 382,708.24                |
|                                | M.N.                      | GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV                           | 217,732.28                  | 217,732.28                |
|                                | M.N.                      | HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV                       | 107,999.72                  | 107,999.72                |
|                                | M.N.                      | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                                     | 56,976.24                   | 56,976.24                 |
| PASIVOS FISM 2020              |                           |                                                              | 0.00                        | 2,858,576.03              |
|                                | M.N.                      | SUSANA BORJAS MENA                                           | 0.00                        | 364,742.06                |
|                                | M.N.                      | GENARA TOLEDO OCAMPO                                         | 0.00                        | 115,105.54                |
|                                | M.N.                      | JOSE ORTIZ NAVARRO                                           | 0.00                        | 405,884.32                |
|                                | M.N.                      | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                                 | 0.00                        | 274,404.42                |
|                                | M.N.                      | MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ                                | 0.00                        | 24,795.83                 |
|                                | M.N.                      | ORLANDO ARELLANO MILLAN                                      | 0.00                        | 281,731.70                |
|                                | M.N.                      | ROGELIO FLORES RAMIREZ                                       | 0.00                        | 268,740.40                |
|                                | M.N.                      | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                                     | 0.00                        | 1,123,171.76              |
| PASIVOS FEFOM 2020             |                           |                                                              | 0.00                        | 4,687,546.50              |
|                                | M.N.                      | EVANGELINA SUSAN BORJAS MENA                                 | 0.00                        | 957,544.36                |
|                                | M.N.                      | JOSE ORTIZ NAVARRO                                           | 0.00                        | 676,541.79                |
|                                | M.N.                      | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA                                 | 0.00                        | 295,162.82                |
|                                | M.N.                      | MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ                                | 0.00                        | 14,585.04                 |
|                                | M.N.                      | ORLANDO ARELLANO MILLAN                                      | 0.00                        | 169,888.55                |
|                                | M.N.                      | ROGELIO FLORES RAMIREZ                                       | 0.00                        | 1,123,536.54              |
|                                | M.N.                      | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO                                     | 0.00                        | 1,450,287.40              |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                             | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                              | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                           |                                                                          | 9,031,894.04                | 6,767,020.38              |
| Retenciones a favor de terceros por pagar            |                           |                                                                          | 8,542,937.12                | 5,890,756.68              |
| Impuestos y retenciones por pagar                    |                           |                                                                          | 8,542,937.12                | 5,890,756.68              |
| Retenciones de ISSEMYM                               |                           |                                                                          | ( 25,702,547.66)            | ( 26,500,426.39)          |
|                                                      | M.N.                      | ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto              | ( 39,109,017.82)            | ( 40,658,060.16)          |
|                                                      | M.N.                      | ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud                   | 9,364,819.22                | 9,886,032.74              |
|                                                      | M.N.                      | ISSEMYM SERVICIO MEDICO                                                  | 617,568.42                  | 617,568.42                |
|                                                      | M.N.                      | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual | 2,217,269.90                | 2,343,826.40              |
|                                                      | M.N.                      | ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del Sist de Capitalizacion     | 33,833.97                   | 35,558.13                 |
|                                                      | M.N.                      | Seguro de vida c/reinversión Inbursa                                     | 154,444.07                  | 156,592.07                |
|                                                      | M.N.                      | Aseguradora Hidalgo                                                      | 55,625.86                   | 55,625.86                 |
|                                                      | M.N.                      | Credito al Consumo                                                       | 742,050.03                  | 831,623.76                |
|                                                      | M.N.                      | Metlife                                                                  | 34,611.91                   | 35,018.29                 |
|                                                      | M.N.                      | Hipoteca ISSEMYM                                                         | 8,735.76                    | 8,735.76                  |
|                                                      | M.N.                      | Deducciones según convenio                                               | 78,042.69                   | 78,042.69                 |
|                                                      | M.N.                      | Credito a Mediano Plazo                                                  | 6,478.99                    | 6,677.77                  |
|                                                      | M.N.                      | SEGURO DE VIDA PROBURSA                                                  | 6,099.34                    | 6,477.88                  |
|                                                      | M.N.                      | SEGUROS INBURSA                                                          | 86,890.00                   | 95,854.00                 |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                           |                                                                          | 33,362,371.45               | 31,218,603.43             |
|                                                      | M.N.                      | Retenciones de I.S.P.T.                                                  | 33,241,043.02               | 31,096,001.50             |
|                                                      | M.N.                      | 10 Sobre Honorarios I.S.R.                                               | 44,442.07                   | 44,442.07                 |
|                                                      | M.N.                      | CREDITOS POR PAGAR AL SAT                                                | 55,670.36                   | 55,670.36                 |
|                                                      | M.N.                      | 10% ISR ARRENDAMIENTO                                                    | 21,216.00                   | 22,489.50                 |
| CUOTAS SINDICALES                                    |                           |                                                                          | 278,893.70                  | 296,805.00                |
|                                                      | M.N.                      | Cuotas Sindicales                                                        | 339,757.62                  | 357,048.92                |
|                                                      | M.N.                      | Fondo de Resistencia                                                     | ( 60,863.92)                | ( 60,243.92)              |
| PENSION ALIMENTICIA                                  |                           |                                                                          | ( 22,066.26)                | ( 22,066.26)              |
|                                                      | M.N.                      | Pension Alimenticia                                                      | ( 22,066.26)                | ( 22,066.26)              |
| FONACOT                                              |                           |                                                                          | 51,997.61                   | 51,997.61                 |
|                                                      | M.N.                      | FONACOT                                                                  | 51,997.61                   | 51,997.61                 |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                         | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                    | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                 |                        |                                                                | 1,208,929.83             | 1,480,484.84           |
|                                                  | M.N.                   | 2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                             | 972,884.52               | 1,197,723.69           |
|                                                  | M.N.                   | .2 DE C.I.N.I.                                                 | 73,299.03                | 86,646.40              |
|                                                  | M.N.                   | .5 DE C.I.N.I.                                                 | 162,746.28               | 196,114.75             |
| APADRINA UN NIÑO                                 |                        |                                                                | 18,450.00                | 18,450.00              |
|                                                  | M.N.                   | APADRINA UN NIÑO                                               | 18,450.00                | 18,450.00              |
| SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016-2018 |                        |                                                                | ( 537,432.83)            | ( 537,432.83)          |
|                                                  | M.N.                   | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2016 ADMON 2016-2018 | ( 398,098.80)            | ( 398,098.80)          |
|                                                  | M.N.                   | .2 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018                      | ( 39,809.58)             | ( 39,809.58)           |
|                                                  | M.N.                   | .5 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018                      | ( 99,524.45)             | ( 99,524.45)           |
| SUPERVISION POR OBRA DE CONTRATO FEFOM 2017      |                        |                                                                | ( 115,658.72)            | ( 115,658.72)          |
|                                                  | M.N.                   | 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO FEFOM 2017                 | 92,328.44                | 92,328.44              |
|                                                  | M.N.                   | .20% DE I.C.I.C. FEFOM 2017                                    | 18,846.24                | 18,846.24              |
|                                                  | M.N.                   | .50% DE C.M.I.C DE FEFOM 2017                                  | ( 226,833.40)            | ( 226,833.40)          |
| RETENCION DE ISR LISTAS DE RAYA FISM             |                        |                                                                | 59,421.11                | 280,854.10             |
| RETENCION ISR LISTAS DE RAYA FISM                |                        |                                                                | 59,421.11                | 280,854.10             |
| RETENCION LISTAS DE RAYA FISM                    |                        |                                                                | 59,421.11                | 280,854.10             |
|                                                  | M.N.                   | RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM                         | 59,421.11                | 59,421.11              |
|                                                  | M.N.                   | RETENCIONES DE ISR DE LISTAS DE RAYA FISM 2020.                | 0.00                     | 221,432.99             |
| OBRAS PAD                                        |                        |                                                                | 223,518.81               | 223,518.81             |
| RETENCIONES LISTAS DE RAYA PAD                   |                        |                                                                | 223,518.81               | 223,518.81             |
| RETENCIONES PAD                                  |                        |                                                                | 223,518.81               | 223,518.81             |
|                                                  | M.N.                   | RETENCIONES ISR POR PAGAR PAD                                  | 223,518.81               | 223,518.81             |
| RETENCIONES LISTAS DE RAYA FISE                  |                        |                                                                | 206,017.00               | 206,017.00             |
| LISTAS DE RAYA FISE                              |                        |                                                                | 206,017.00               | 206,017.00             |
|                                                  | M.N.                   | LISTAS DE RAYA FISE 2019                                       | 206,017.00               | 206,017.00             |
| ISR FEFOM 2020                                   |                        |                                                                | 0.00                     | 165,873.79             |
| ISR FEFOM 2020                                   |                        |                                                                | 0.00                     | 165,873.79             |
|                                                  | M.N.                   | ISR FEFOM 2020                                                 | 0.00                     | 165,873.79             |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo            |                        |                                                                | 841,979.87               | 841,979.87             |

**MUNICIPIO: SULTEPEC, 049**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CONCEPTO                                       | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                 | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>ACREEDORES DIVERSOS</b>                     |                           |                                             | 841,979.87                  | 841,979.87                |
| ADMINISTRACION 2013-2015                       |                           |                                             | 41,979.87                   | 41,979.87                 |
| ADMINISTRACION 2013-2015                       |                           |                                             | 41,979.87                   | 41,979.87                 |
|                                                | M.N.                      | BANCO INTERACCIONES S.A.                    | 41,975.87                   | 41,975.87                 |
|                                                | M.N.                      | JESUS SANCHEZ LOPEZ                         | 4.00                        | 4.00                      |
| ADMINISTRACION 2019-2021                       |                           |                                             | 800,000.00                  | 800,000.00                |
| ADMINISTRACION 2019-2021                       |                           |                                             | 800,000.00                  | 800,000.00                |
|                                                | M.N.                      | ANTICIPO (PARTICIPACIONES) OTORGADO POR GEM | 800,000.00                  | 800,000.00                |
| Documentos por pagar a Corto Plazo             |                           |                                             | 7,820,937.68                | 7,160,163.29              |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo |                           |                                             | 7,820,937.68                | 7,160,163.29              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             |                           |                                             | 1,020,812.41                | 1,020,812.41              |
| ADMINISTRACION 2013-2015                       |                           |                                             | 1,020,812.41                | 1,020,812.41              |
|                                                | M.N.                      | CREDITO FAIS BANOBRAS                       | 1,020,812.41                | 1,020,812.41              |
| ADMINISTRACION 2016-2018                       |                           |                                             | 1,091,607.00                | 1,091,607.00              |
| FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO                   |                           |                                             | 1,091,607.00                | 1,091,607.00              |
|                                                | M.N.                      | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.    | 1,091,607.00                | 1,091,607.00              |
| ADMINISTRACION 2019-2021                       |                           |                                             | 5,708,518.27                | 5,047,743.88              |
| FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO                   |                           |                                             | 5,708,518.27                | 5,047,743.88              |
|                                                | M.N.                      | GEM ANTICIPO DE PARTICIPANES                | ( 240,000.00)               | ( 360,000.00)             |
|                                                | M.N.                      | SOLUGOB SAPI DE CV SOFOM ENR                | 5,948,518.27                | 5,407,743.88              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                    |                           |                                             | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |
| Documentos por pagar a Largo Plazo             |                           |                                             | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo |                           |                                             | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |
| CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES              |                           |                                             | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |
| CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES              |                           |                                             | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |
|                                                | M.N.                      | CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES           | 56,423,955.26               | 55,525,884.40             |

# MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                                                                                           | MONEDA DE<br>CONTRATACION   | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                           |
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO                                                                                                                      | ESMERALDA MACEDO CASAS      | MAX GONZALEZ GOMEZ          |                             |                           |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | TESORERO MUNICIPAL          |                             |                           |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,<br>SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR |                             |                             |                             |                           |