

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			91,021,451.99	120,487,828.14
PASIVO CIRCULANTE			53,378,033.56	84,599,431.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo			51,305,614.15	82,527,012.06
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,366,453.32	3,418,637.99
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2013-2015			4,700.00	4,700.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2013			4,700.00	4,700.00
	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
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018			1,955,160.92	1,955,160.92
SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			1,955,160.92	1,955,160.92
	M.N.	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018	1,955,160.92	1,955,160.92
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022			(6,386,232.05)	(6,386,232.05)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	(6,386,232.05)	(6,386,232.05)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023			6,386,232.05	6,386,232.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	6,386,232.05	6,386,232.05
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			1,406,592.40	1,458,777.07
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	1,406,592.40	1,458,777.07
Proveedores por pagar a Corto Plazo			12,321,064.18	11,514,125.68
PROVEEDORES 2013-2015			11,160,215.63	11,160,215.63
PROVEEDORES 2013-2015			11,160,215.63	11,160,215.63
	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

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
	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 C.V.	185,600.00	185,600.00
	M.N.	RUBVAQ SERVICIOS 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 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

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
	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 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
PROVEEDORES 2022-2024			846,815.39	39,876.89
PROVEEDORES 2022-2024			846,815.39	39,876.89
	M.N.	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	23,906.79	38,020.89
	M.N.	OMAR SALVADOR RUIZ	7,261.60	1,856.00
	M.N.	SERVICIO MABIAN S.A. DE C.V.	246,667.00	0.00
	M.N.	GRUNACO S.A. DE C.V.	534,180.00	0.00
	M.N.	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	34,800.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			57,226,961.06	87,187,330.80
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

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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
	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.	INMOBILIARIOA 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

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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
	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 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			4,879,985.52	4,879,985.52
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			2,411,477.44	2,411,477.44
	M.N.	SUSANA BORJAS MENA	173,821.48	173,821.48
	M.N.	GENARA TOLEDO OCAMPO	115,105.54	115,105.54
	M.N.	JOSE ORTIZ NAVARRO	405,884.32	405,884.32
	M.N.	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	274,404.42	274,404.42
	M.N.	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ	24,795.83	24,795.83
	M.N.	ORLANDO ARELLANO MILLAN	281,731.70	281,731.70
	M.N.	ROGELIO FLORES RAMIREZ	268,740.40	268,740.40
	M.N.	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	866,993.75	866,993.75
PASIVOS FEFOM 2020			2,085,799.84	2,085,799.84
	M.N.	JOSE ORTIZ NAVARRO	465,623.89	465,623.89
	M.N.	ORLANDO ARELLANO MILLAN	169,888.55	169,888.55

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	1,450,287.40	1,450,287.40
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA ADMON 2022-2024			7,869,587.56	37,829,957.30
CONTRATISTAS 2022			1,351,475.87	1,351,475.87
	M.N.	CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV	579,478.37	579,478.37
	M.N.	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	1,758.64	1,758.64
	M.N.	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	770,207.53	770,207.53
	M.N.	IXA ARQUITECTOS SA DE CV	31.33	31.33
CONTRATISTAS 2023			18,947.33	18,947.33
	M.N.	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	1,251,372.17	1,251,372.17
	M.N.	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	(1,241,292.45)	(1,241,292.45)
	M.N.	OSIEL MEDINA NAVARRETE	4,081.67	4,081.67
	M.N.	ARISBETH MERCADO MENDOZA	4,785.94	4,785.94
CONTRATISTAS 2024			6,499,164.36	36,459,534.10
	M.N.	ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	8,640,895.33
	M.N.	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	1,859,729.99	0.00
	M.N.	YARITZEL HERNANDEZ BENITEZ	935,467.85	0.00
	M.N.	NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	9,439,530.44
	M.N.	MIGUEL AVILA BENITEZ	3,703,966.52	9,261,214.33
	M.N.	FLORIBEL MONDRAGON FLORES	0.00	1,558,356.00
	M.N.	JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE	0.00	3,306,083.95
	M.N.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL S.A. DE C.V.	0.00	4,253,454.05
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(21,690,444.28)	(19,674,662.28)
Retenciones a favor de terceros por pagar			(22,585,755.00)	(20,569,973.00)
Impuestos y retenciones por pagar			(22,585,755.00)	(20,569,973.00)
Retenciones de ISSEMYM			(66,402,413.56)	(66,409,097.77)
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	(3,937.00)	(3,937.00)
	M.N.	RETENCIONES DE TERCEROS	(159,185.10)	(184,990.68)
	M.N.	ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto	(84,197,859.04)	(84,201,267.91)
	M.N.	ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud	12,459,371.53	12,456,786.95
	M.N.	ISSEMYM SERVICIO MEDICO	617,568.42	617,568.42
	M.N.	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual	2,991,741.09	2,991,050.33
	M.N.	ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del	37,854.77	37,854.77

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		Sist de Capitalizacion		
	M.N.	Seguro de vida c/reinversión Inbursa	164,540.07	164,540.07
	M.N.	Aseguradora Hidalgo	59,032.78	59,416.78
	M.N.	Credito al Consumo	1,325,415.47	1,344,714.95
	M.N.	Metlife	36,643.81	36,643.81
	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	41,862.29	47,984.39
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURA	7,865.86	7,865.86
	M.N.	SEGUROS INBURSA	122,471.00	122,471.00
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO AL CONSUMO	7,422.04	7,422.04
RETENCIONES DE I.S.R.			38,859,307.90	40,862,253.04
	M.N.	Retenciones de I.S.P.T.	47,111,872.47	48,285,701.61
	M.N.	10 Sobre Honorarios I.S.R.	44,442.07	44,442.07
	M.N.	CREDITOS POR PAGAR AL SAT	(8,325,014.64)	(7,495,898.64)
	M.N.	10% ISR ARRENDAMIENTO	28,008.00	28,008.00
CUOTAS SINDICALES			230,949.48	250,470.55
	M.N.	Cuotas Sindicales	293,077.40	312,296.47
	M.N.	Fondo de Resistencia	(62,127.92)	(61,825.92)
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
SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			4,242,285.78	4,242,285.78
	M.N.	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	3,476,464.83	3,476,464.83
	M.N.	.2 DE C.I.N.I.	426,517.79	426,517.79
	M.N.	.5 DE C.I.N.I.	339,303.16	339,303.16
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			551,392.77	551,392.77
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	441,076.38	441,076.38
	M.N.	.2 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	31,519.10	31,519.10
	M.N.	.5 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	78,797.29	78,797.29
SUPERVISION POR OBRA DE CONTRATO FEFOM 2017			(115,658.72)	(115,658.72)

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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			299,901.12	299,901.12
RETENCION ISR LISTAS DE RAYA FISM			299,901.12	299,901.12
RETENCION LISTAS DE RAYA FISM			299,901.12	299,901.12
	M.N.	RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM	78,468.13	78,468.13
	M.N.	RETENCIONES DE ISR DE LISTAS DE RAYA FISM 2020.	221,432.99	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			165,873.79	165,873.79
ISR FEFOM 2020			165,873.79	165,873.79
	M.N.	ISR FEFOM 2020	165,873.79	165,873.79
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			81,579.87	81,579.87
ACREEDORES DIVERSOS			81,579.87	81,579.87
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			40,000.00	40,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			40,000.00	40,000.00
	M.N.	ANTICIPO (PARTICIPACIONES) OTORGADO POR GEM	40,000.00	40,000.00
ADMINISTRACION 2022-2024			(400.00)	(400.00)
ADMINISTRACION 2022-2024			(400.00)	(400.00)
	M.N.	DIF MUNICIPAL DE SULTEPEC	(400.00)	(400.00)
Documentos por pagar a Corto Plazo			2,072,419.41	2,072,419.41
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			2,072,419.41	2,072,419.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,020,812.41	1,020,812.41

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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			(40,000.00)	(40,000.00)
FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			(40,000.00)	(40,000.00)
	M.N.	GEM ANTICIPO DE PARTICIPANES	(40,000.00)	(40,000.00)
PASIVO NO CIRCULANTE			37,643,418.43	35,888,396.67
Documentos por pagar a Largo Plazo			37,643,418.43	35,888,396.67
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			37,643,418.43	35,888,396.67
CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			37,643,418.43	35,888,396.67
CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			37,643,418.43	35,888,396.67
	M.N.	CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES	37,643,418.43	35,888,396.67



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