

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			137,271,833.01	134,674,200.04
PASIVO CIRCULANTE			78,382,277.83	76,570,090.66
Cuentas por pagar a Corto Plazo			76,269,858.42	74,457,671.25
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			8,432,903.38	7,520,063.91
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2015	ADMN 2013-		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 ADMN 2016-2018			8,428,203.38	7,515,363.91
SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			8,428,203.38	7,515,363.91
	M.N.	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMN 2016-2018	8,428,203.38	7,515,363.91
Proveedores por pagar a Corto Plazo			12,016,569.11	11,485,848.79
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
	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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL 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 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 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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL 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 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			624,420.32	93,700.00
PROVEEDORES 2019-2021			624,420.32	93,700.00
	M.N.	ORALIA AGUILAR GALAN	34,800.00	34,800.00
	M.N.	ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO	46,400.00	0.00
	M.N.	LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	29,000.00	11,600.00
	M.N.	VICTOR MANUAL YAÑEZ GARCIA	29,000.00	29,000.00
	M.N.	JESUS CHAVEZ PLATA	15,120.00	3,500.00
	M.N.	SEMANARIO LA OPINION MA. CONCEPCION SANCHEZ	29,000.00	5,800.00
	M.N.	JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD	14,000.10	9,000.00
	M.N.	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	3,480.00	0.00
	M.N.	LORENZO FLORES MILLAN	4,499.70	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	419,120.52	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			44,860,096.22	44,860,096.22
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

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	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

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			382,708.24	382,708.24
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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			9,998,309.84	9,749,682.46
Retenciones a favor de terceros por pagar			9,938,888.73	9,466,742.54
Impuestos y retenciones por pagar			9,938,888.73	9,466,742.54
Retenciones de ISSEMYM			(19,722,778.96)	(21,918,397.36)
	M.N.	ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto	(31,053,142.77)	(33,915,532.19)
	M.N.	ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud	7,854,415.59	8,341,485.55
	M.N.	ISSEMYM SERVICIO MEDICO	617,568.42	617,568.42
	M.N.	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual	1,851,846.96	1,969,276.72
	M.N.	ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del	28,661.49	30,385.65

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		Sist de Capitalizacion		
	M.N.	Seguro de vida c/reinversión Inbursa	148,000.07	150,148.07
	M.N.	Aseguradora Hidalgo	55,625.86	55,625.86
	M.N.	Credito al Consumo	586,523.83	632,974.27
	M.N.	Metlife	33,392.77	33,799.15
	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	5,882.65	6,081.43
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	4,963.72	5,342.26
	M.N.	SEGUROS INBURSA	56,704.00	67,669.00
RETENCIONES DE I.S.R.			29,223,825.84	30,500,455.33
	M.N.	Retenciones de I.S.P.T.	29,105,893.41	30,381,673.90
	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	17,820.00	18,669.00
CUOTAS SINDICALES			262,502.56	280,464.94
	M.N.	Cuotas Sindicales	322,742.48	340,080.86
	M.N.	Fondo de Resistencia	(60,239.92)	(59,615.92)
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			780,049.49	1,208,929.83
	M.N.	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	655,195.38	972,884.52
	M.N.	.2 DE C.I.N.I.	40,023.90	73,299.03
	M.N.	.5 DE C.I.N.I.	84,830.21	162,746.28
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)

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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	59,421.11
RETENCION ISR LISTAS DE RAYA FISM			59,421.11	59,421.11
RETENCION LISTAS DE RAYA FISM			59,421.11	59,421.11
	M.N.	RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM	59,421.11	59,421.11
OBRAS PAD			0.00	223,518.81
RETENCIONES LISTAS DE RAYA PAD			0.00	223,518.81
RETENCIONES PAD			0.00	223,518.81
	M.N.	RETENCIONES ISR POR PAGAR PAD	0.00	223,518.81
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			961,979.87	841,979.87
ACREEDORES DIVERSOS			961,979.87	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			920,000.00	800,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			920,000.00	800,000.00
	M.N.	ANTICIPO (PARTICIPACIONES) OTORGADO POR GEM	920,000.00	800,000.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			2,112,419.41	2,112,419.41
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			2,112,419.41	2,112,419.41
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
PASIVO NO CIRCULANTE			58,889,555.18	58,104,109.38

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Documentos por pagar a Largo Plazo			58,889,555.18	58,104,109.38
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			58,889,555.18	58,104,109.38
CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			58,889,555.18	58,104,109.38
CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			58,889,555.18	58,104,109.38
	M.N.	CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES	58,889,555.18	58,104,109.38

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO PRESIDENTE MUNICIPAL	ESMERALDA MACEDO CASAS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MAX GONZALEZ GOMEZ TESORERO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		