



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | 153,352,775.99 | 151,753,822.85 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 92,084,570.24 | 90,707,864.36 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 86,972,150.83 | 86,345,444.95 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 7,196,292.01 | 5,676,619.85 |
| 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 | | | 7,191,592.01 | 5,671,919.85 |
| SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018 | | | 7,191,592.01 | 5,671,919.85 |
| M.N. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018 | | | 7,191,592.01 | 5,671,919.85 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 11,392,148.79 | 11,392,148.79 |
| 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 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | 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 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 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | | | 48,681,395.84 | 48,681,395.84 |
| 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 | | | 48,305,619.46 | 48,305,619.46 |
| CONTRATISTAS 2016-2018 | | | 48,305,619.46 | 48,305,619.46 |
| | 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 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 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 | | | 1,862,085.29 | 1,862,085.29 |
| | 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. | ORLANDO ARELLANO MILLAN | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 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 | | | 8,614,875.85 | 8,614,875.85 |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYCON SA DE CV | 799,561.11 | 799,561.11 |
| | M.N. | DANIELA NOVA VILLA | 186,897.50 | 186,897.50 |
| | M.N. | ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV | 299,647.51 | 299,647.51 |
| | M.N. | GELPI SA DE CV | 3,011,923.20 | 3,011,923.20 |
| | 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. | 4,252,590.11 | 4,252,590.11 |
| ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FISM | | | 3,855,853.62 | 3,855,853.62 |
| | M.N. | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO | 275,196.83 | 275,196.83 |
| | M.N. | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA | 97,264.70 | 97,264.70 |
| | M.N. | EOME CONSTRUCCIONES SA DE CV | 392,329.09 | 392,329.09 |
| | 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 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | | 1,788,723.48 | 1,788,723.48 |
| | M.N. | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO | 204,679.54 | 204,679.54 |
| | M.N. | JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA | 359,545.62 | 359,545.62 |
| | 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 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 19,660,334.32 | 20,553,300.60 |
| Retenciones a favor de terceros por pagar | | | 19,660,334.32 | 20,553,300.60 |
| Impuestos y retenciones por pagar | | | 19,660,334.32 | 20,553,300.60 |
| Retenciones de ISSEMYM | | | (4,231,724.43) | (3,772,686.27) |
| | M.N. | ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto | (13,096,213.60) | (12,870,715.84) |
| | M.N. | ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud | 6,070,434.46 | 6,241,406.17 |
| | M.N. | ISSEMYM SERVICIO MEDICO | 617,568.42 | 617,568.42 |
| | M.N. | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual | 1,420,246.30 | 1,461,123.55 |
| | M.N. | ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del Sist de Capitalizacion | 22,914.29 | 23,489.01 |
| | M.N. | Seguro de vida c/reinversión Inbursa | 140,196.07 | 141,096.07 |
| | M.N. | Aseguradora Hidalgo | 55,625.86 | 55,625.86 |
| | M.N. | Credito al Consumo | 401,857.18 | 416,202.00 |
| | M.N. | Metlife | 32,038.17 | 32,173.63 |
| | 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 | 5,220.05 | 5,286.31 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA PROBURSA | 1,581.92 | 2,238.10 |
| | M.N. | SEGUROS INBURSA | 10,028.00 | 15,042.00 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 23,359,381.49 | 23,787,023.32 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | M.N. | Retenciones de I.S.P.T. | 23,245,694.06 | 23,672,911.39 |
| | M.N. | 10 Sobre Honorarios I.S.R. | 43,168.57 | 43,168.57 |
| | M.N. | CREDITOS POR PAGAR AL SAT | 55,670.36 | 55,670.36 |
| | M.N. | 10% ISR ARRENDAMIENTO | 14,848.50 | 15,273.00 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 201,497.94 | 207,784.23 |
| | M.N. | Cuotas Sindicales | 263,865.86 | 269,930.15 |
| | M.N. | Fondo de Resistencia | (62,367.92) | (62,145.92) |
| 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 | | | 565,806.52 | 565,806.52 |
| | M.N. | 2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 440,952.41 | 440,952.41 |
| | M.N. | .2 DE C.I.N.I. | 40,023.90 | 40,023.90 |
| | M.N. | .5 DE C.I.N.I. | 84,830.21 | 84,830.21 |
| 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 | | | 254,424.28 | 254,424.28 |
| | M.N. | 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO FEFOM 2017 | 188,462.44 | 188,462.44 |
| | 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 | 47,115.60 | 47,115.60 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 41,979.87 | 41,979.87 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 41,979.87 | 41,979.87 |
| 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 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| | M.N. | JESUS SANCHEZ LOPEZ | 4.00 | 4.00 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | | | 5,112,419.41 | 4,362,419.41 |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | | | 5,112,419.41 | 4,362,419.41 |
| 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 |
| ADMINISTRACION 2016-2018 | M.N. | CREDITO FAIS BANOBRAS | 1,020,812.41 | 1,020,812.41 |
| FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | | | 1,091,607.00 | 1,091,607.00 |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | M.N. | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1,091,607.00 | 1,091,607.00 |
| FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | | | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 |
| | | | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 |
| | M.N. | LUMO FINANCIERA 3 MILLONES | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | | | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | | | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |
| CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES | | | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |
| CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES | | | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |
| | M.N. | CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES | 61,268,205.75 | 61,045,958.49 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MARCELINO HERNANDEZ TINOCO PRESIDENTE MUNICIPAL |  ESMERALDA MACEDO CASAS SECRETARIO |  X GONZALEZ GOMEZ TESORERO |
|  |  |  |