# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO | | | 77,937,986.56 | 92,308,859.88 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 56,796,618.10 | 73,676,299.95 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 54,724,198.69 | 71,603,880.54 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 1,959,860.92 | 2,584,377.99 |
| 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 ADMINISTRACION 2025-2027 | | | 0.00 | 624,517.07 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027 | | | 0.00 | 624,517.07 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2026 | 0.00 | 624,517.07 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 11,474,248.79 | 11,696,813.79 |
| 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 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | 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 2025-2027 | | | 0.00 | 222,565.00 |
| PROVEEDORES 2025-2027 | | | 0.00 | 222,565.00 |
| | M.N. | SERVICIO MABIAN | 0.00 | 222,565.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | | | 63,937,502.05 | 78,011,791.80 |
| 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 |
| 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, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | M.N. | GUILLERMO NAVARRO OCAMPO | 1,450,287.40 | 1,450,287.40 |
| CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA ADMON 2022-2024 | | | 1,370,423.20 | 1,370,423.20 |
| 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 | 5,745.09 | 5,745.09 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | M.N. | FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA | 4,334.63 | 4,334.63 |
| | M.N. | OSIEL MEDINA NAVARRETE | 4,081.67 | 4,081.67 |
| | M.N. | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 4,785.94 | 4,785.94 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2025-2027 | | | 13,209,705.35 | 27,283,995.10 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 | | | 0.00 | ( 979,706.28) |
| | M.N. | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 0.00 | ( 979,706.28) |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2026 | | | 13,209,705.35 | 28,263,701.38 |
| | M.N. | FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA | 1,981,594.72 | 9,476,980.30 |
| | M.N. | OSCAR FLORES MENDIOLA | 1,904,574.70 | 7,764,505.37 |
| | M.N. | ARISBETH MERCADO MENDOZA | 1,735,037.00 | 8,278,937.42 |
| | M.N. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO | 1,508,059.68 | 1,508,059.68 |
| | M.N. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL | 3,822,926.82 | 0.00 |
| | M.N. | MIGUEL AVILA BENITEZ | 2,257,512.43 | 1,235,218.61 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | ( 22,728,992.94) | ( 20,770,682.91) |
| Retenciones a favor de terceros por pagar | | | ( 23,624,303.66) | ( 21,665,993.63) |
| Impuestos y retenciones por pagar | | | ( 23,624,303.66) | ( 21,665,993.63) |
| | M.N. | FONDO DE AHORRO | 949,115.56 | 1,353,032.54 |
| Retenciones de ISSEMYM | | | ( 66,057,017.65) | ( 66,072,988.12) |
| | M.N. | RETENCIONES INSTITUCIONALES | ( 4,257.00) | ( 4,321.00) |
| | M.N. | RETENCIONES DE TERCEROS | ( 297,092.63) | ( 303,030.92) |
| | M.N. | ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto | ( 84,022,397.81) | ( 84,031,077.82) |
| | M.N. | ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud | 12,592,406.20 | 12,585,824.90 |
| | M.N. | ISSEMYM SERVICIO MEDICO | 617,568.42 | 617,568.42 |
| | M.N. | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual | 3,027,105.65 | 3,024,975.91 |
| | M.N. | ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del Sist de Capitalizacion | 37,854.77 | 37,854.77 |
| | M.N. | Seguro de vida c/reinversión Inbursa | 164,540.07 | 164,540.07 |
| | M.N. | Aseguradora Hidalgo | 62,040.78 | 62,040.78 |
| | M.N. | Credito al Consumo | 1,413,005.15 | 1,415,232.02 |
| | 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 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | M.N. | Credito a Mediano Plazo | 91,027.59 | 96,223.59 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA PROBURSA | 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. | | | 34,071,380.74 | 34,982,814.74 |
| | M.N. | Retenciones de I.S.P.T. | 55,723,695.31 | 56,635,129.31 |
| | M.N. | 10 Sobre Honorarios I.S.R. | 44,442.07 | 44,442.07 |
| | M.N. | CREDITOS POR PAGAR AL SAT | ( 21,724,764.64) | ( 21,724,764.64) |
| | M.N. | 10% ISR ARRENDAMIENTO | 28,008.00 | 28,008.00 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 294,854.81 | 231,641.63 |
| | M.N. | Cuotas Sindicales | 356,156.73 | 293,865.55 |
| | M.N. | Fondo de Resistencia | ( 61,301.92) | ( 62,223.92) |
| PENSION ALIMENTICIA | | | ( 1,066.26) | 8,433.74 |
| | M.N. | Pension Alimenticia | ( 1,066.26) | 8,433.74 |
| FONACOT | | | 51,997.61 | 51,997.61 |
| | M.N. | FONACOT | 51,997.61 | 51,997.61 |
| SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 4,736,423.86 | 4,736,423.86 |
| | M.N. | 2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 4,084,518.38 | 4,084,518.38 |
| | M.N. | .2 DE C.I.N.I. | 393,970.51 | 393,970.51 |
| | M.N. | .5 DE C.I.N.I. | 257,934.97 | 257,934.97 |
| 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) |
| | 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) |
| RETENCIONES POR OBRAS POR CONTRATO ADMON 2025-2027 | | | 1,875,823.62 | 2,588,466.32 |
| | M.N. | 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO | 1,761,908.15 | 2,374,098.69 |
| | M.N. | .2% I.C.I.C. | 32,547.28 | 61,247.88 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| | M.N. | .5% C.M.I.C. | 81,368.19 | 153,119.75 |
| 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 |
| 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 |

# Municipio SULTEPEC, 0049

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | | | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |
| CREDITO CON BANCO INTERACCIONES | | | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |
| CREDITO CON BANCO INTERACCIONES | | | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |
| | M.N. | CREDITO CON BANCO INTERACCIONES | 21,141,368.46 | 18,632,559.93 |

| MTRO. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA | LIC. EDMUNDO GARCIA PRAXEDIS | LIC. YANIN HERNANDEZ LOPEZ |
|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

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

SULTEPEC
BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SULTEPEC
BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL