

MUNICIPIO: SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			5,378,246.53	5,353,991.04
PASIVO CIRCULANTE			5,378,246.53	5,353,991.04
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,378,246.53	5,353,991.04
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			734,933.81	510,660.96
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			734,933.81	510,660.96
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	43,667.85	43,667.85
	M.N.	PAGO DE PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012	84,873.25	84,873.25
	M.N.	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012	117,837.94	117,837.94
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE ENERO 2013	(10,292.76)	(10,292.76)
	M.N.	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE ENERO 2013	207.24	207.24
ADMINISTRACION 2016-2018			164,135.25	164,135.25
	M.N.	PRIMA VACACIONAL 2017	7,964.19	7,964.19
	M.N.	AGUINALDO 2017	22,808.52	22,808.52
ENERO 2017			133,362.54	133,362.54
	M.N.	ENERO 2017	133,362.54	133,362.54
SUELDOS PENDIENTES DE 2019-2021			334,505.04	110,232.19
ENERO 2019			334,505.04	110,232.19
	M.N.	ENERO 2019	334,505.04	110,232.19
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,522,735.87	4,722,753.23
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,522,735.87	4,722,753.23
RETENCIONES DE ISSEMYM			743,533.19	834,654.69
	M.N.	4.10% ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLID. DE REPARTO	(51,637.12)	(51,637.12)
	M.N.	3.50% ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(61,773.74)	(61,773.74)
	M.N.	PRESTAMOS ISSEMYM	63,447.42	63,447.42

MUNICIPIO: SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	1,631.46	1,631.46
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	12,922.67	12,922.67
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	693.81	693.81
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	(24,659.86)	(24,659.86)
	M.N.	4.625% ISEMMY CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	27,496.39	27,496.39
	M.N.	6.10% ISSEMYM CUOTA SIST. SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.62	4,002.62
	M.N.	1.4% ISSEMYM CUOTA SIST. CAP. INDIVIDUAL	14,616.44	14,616.44
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	(25,019.38)	(25,019.38)
	M.N.	ISSEMYM PRESTAMOS A MEDIANO PALZO	13,950.77	13,950.77
S.F.SIS.SOL.REP			242,909.09	278,244.10
	M.N.	S.F.SIS.SOL.REP	242,909.09	278,244.10
CUO. SERV. SALUD			415,470.04	458,437.27
	M.N.	COU. SERV. SALUD	415,470.04	458,437.27
C. SIS. CAP. INDIV.			86,725.08	96,945.80
	M.N.	C. SIS. CAP. INDIV.	86,725.08	96,945.80
CUOTA VOL. S.C.I.			22,757.50	25,356.04
	M.N.	CUOTA VOL. S.C.I.	22,757.50	25,356.04
RETENCION DE I.S.R.			3,663,112.96	3,767,294.02
	M.N.	RETENCION DE I.S.P.T.	(81,240.32)	(81,240.32)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,924,686.82	1,924,686.82
RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018			1,082,532.47	1,082,532.47
	M.N.	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2016-2018	1,082,532.47	1,082,532.47
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			2,595.68	2,595.68
	M.N.	IVAN VERON DICTAMEN	2,595.68	2,595.68
ADMINISTRACION 2016.2019			734,538.31	838,719.37
	M.N.	ADMON 2019-2021	734,538.31	838,719.37
CUOTAS SINDICALES			80,880.79	83,175.91
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	15,286.15	15,286.15
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	24,221.12	24,221.12
CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018			27,027.51	27,027.51
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016-2018	27,027.51	27,027.51
CUOTAS SINDICALES ADMON 2019			14,026.01	16,261.13

MUNICIPIO: SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	14,026.01	16,261.13
CUOTAS MUTUALISTAS			320.00	380.00
	M.N.	CUOTAS MUTUALISTAS 2019	320.00	380.00
PENSION ALIMENTICIA			177.73	177.73
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA SEBASTIAN MORA HERRERA	177.73	177.73
RC TEJUPILCO			(36,919.52)	(36,919.52)
	M.N.	RC TEJUPILCO	11,512.80	11,512.80
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	(17,821.02)	(17,821.02)
	M.N.	ASEGURADORA HIDALGO VIDA	(30,611.30)	(30,611.30)
SEGURO DE VIDA			71,950.72	74,370.40
SEGURO DE VIDA			71,950.72	74,370.40
	M.N.	C/REI	46,732.00	46,732.00
	M.N.	PROBURSA	5,982.48	5,982.48
	M.N.	ASEGURADORA HIDALGO	19,236.24	21,655.92
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			120,576.85	120,576.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,661.86	44,661.86
ADMINISTRACION 2016 - 2019			44,661.86	44,661.86
LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ			44,661.86	44,661.86
	M.N.	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	40,031.86	40,031.86
	M.N.	JENNY ALELLDA BRINGAS LOPEZ	4,630.00	4,630.00
ACREEDORES DIVERSOS			75,914.99	75,914.99
	M.N.	FLORA TINOCO FLORES	185.16	185.16
	M.N.	DECORACIONES ALFA DE TOLUCA	3,650.00	3,650.00
	M.N.	BIBIANO ROJAS ESTRADA	27,428.00	27,428.00
	M.N.	LEOPOLDO MACEDO CARBAJAL	1,159.20	1,159.20
	M.N.	ISSEMYM	14,774.42	14,774.42
	M.N.	ANA BERTHA GARCIA NAJERA	28,677.71	28,677.71
	M.N.	PROFRA. ROSA MARIA GONZALEZ COLIN	40.50	40.50

MUNICIPIO: SULTEPEC, 3049

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
LILIANA ARELI URIBE MACEDO	GUILLERMINA ALPIZAR SANCHEZ	MARELI MAYA MARTINEZ		
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERA		
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR				