



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO                                     | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                  | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          |
|--|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO</b>                                |                        |  | <b>47,820,269.62</b> | <b>37,979,706.86</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                     |                        |  | <b>47,820,269.62</b> | <b>37,979,706.86</b> |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo              |                        |  | 47,820,269.62        | 37,979,706.86        |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo |                        |  | 45,000.00            | 0.00                 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                 |                        |  | 45,000.00            | 0.00                 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                 |                        |  | 45,000.00            | 0.00                 |
|  | M.N.                   | ELOISA RUIZ SANCHEZ  | 45,000.00            | 0.00                 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo          |                        |  | 6,823,866.93         | 5,631,915.62         |
| PROVEEDORES                                  |                        |  | 6,823,866.93         | 5,631,915.62         |
| PROVEEDORES                                  |                        |  | 6,823,866.93         | 5,631,915.62         |
|  | M.N.                   | FERRERIVAS, S.A. DE C.V.                                     | 2,142.59             | 2,142.59             |
|  | M.N.                   | EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.                               | 33,000.01            | 33,000.01            |
|  | M.N.                   | ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN                               | 12,420.10            | 14,340.10            |
|  | M.N.                   | BENDEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                      | 23,609.02            | 23,609.02            |
|  | M.N.                   | MARIN CANSECO RAFAEL   | 56,070.00            | 56,070.00            |
|  | M.N.                   | MORENO ROMERO VICENTE  | 11,672.50            | 11,672.50            |
|  | M.N.                   | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.         | 2,033.20             | 2,033.20             |
|  | M.N.                   | PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V. | 3,130.01             | 3,130.01             |
|  | M.N.                   | FAMA ARTICULOS FERRETEROS, S.A. DE C.V.                      | 3,873.78             | 3,873.78             |
|  | M.N.                   | COLIN ESQUIVEL MARTIN JUSTINO                                | 8,799.22             | 8,799.22             |
|  | M.N.                   | GONZALEZ NOVOA ALBERTO                                       | 30,700.00            | 30,700.00            |
|  | M.N.                   | PADILLA ROJAS IGNACIO  | 134,205.00           | 134,205.00           |
|  | M.N.                   | CRUZ SOTO MARIO  | 4,933.50             | 4,933.50             |
|  | M.N.                   | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.                                 | 17,250.00            | 17,250.00            |
|  | M.N.                   | RODRIGUEZ CHAVEZ ENEDINA GUADALUPE                           | 2,730.00             | 2,730.00             |
|  | M.N.                   | CRUZ ROCHA QUIRINO   | 7,475.00             | 7,475.00             |
|  | M.N.                   | VICTOR MARTINEZ VELAZQUEZ Y/O JOSE HERIBERTO                 | 15,920.00            | 15,920.00            |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|----------|------------------------|---|---------------|--------------|
|          |                        | VARGAS PEREZ  |               |              |
| M.N.     |                        | TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.                                   | 2,043.70      | 2,043.70     |
| M.N.     |                        | DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA, S.A. DE C.V.                                | 39,388.60     | 39,388.60    |
| M.N.     |                        | GONZALEZ SEGUNDO CECILIO  | 14,800.00     | 14,800.00    |
| M.N.     |                        | PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES P/CONSTRUCCION, S.A DE C.V.               | 44,160.00     | 44,160.00    |
| M.N.     |                        | VAZQUEZ MANZANO VIRGILIO CONRADO  | 17,250.00     | 17,250.00    |
| M.N.     |                        | LA PEÑ`A CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                       | 82,627.50     | 82,627.50    |
| M.N.     |                        | FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.                           | 18,837.00     | 18,837.00    |
| M.N.     |                        | DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CRUZ AZUL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, S.A. DE C.V | 332,000.12    | 332,000.12   |
| M.N.     |                        | REBOLLO BASURTO JUAN  | 38,657.46     | 38,657.46    |
| M.N.     |                        | LA VENTA FABRICACION Y VENTA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.                    | 77,976.78     | 77,976.78    |
| M.N.     |                        | S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                     | 32,769.47     | 32,769.47    |
| M.N.     |                        | JUAN VALENCIA URBINA, S.C.  | 43,603.83     | 43,603.83    |
| M.N.     |                        | TORRES CASTRO GASPAR OMAR   | 6,500.00      | 6,500.00     |
| M.N.     |                        | CABRERA CASTRO JOSE LUIS  | 9,075.00      | 9,075.00     |
| M.N.     |                        | BASTIDA DIAZ J REMEDIOS   | 864.95        | 864.95       |
| M.N.     |                        | YAPAR, S.A. DE C.V.   | 16,332.75     | 16,332.75    |
| M.N.     |                        | SYVCO, S.A. DE C.V.   | 44,544.00     | 44,544.00    |
| M.N.     |                        | EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES, S.A. DE C.V.                               | 3,000.00      | 3,000.00     |
| M.N.     |                        | CHIMAL SANCHEZ ROCIO  | 73,892.00     | 73,892.00    |
| M.N.     |                        | GARCIA CRUZ ROGELIO   | 1,392.00      | 1,392.00     |
| M.N.     |                        | TELLEZ GARCIA ESTHER  | 0.00          | 850.00       |
| M.N.     |                        | ORTEGA ORTEGA MARIO   | 20,938.00     | 20,938.00    |
| M.N.     |                        | RICCI PARISI ORNELLA  | 243,890.00    | 243,890.00   |
| M.N.     |                        | CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.  | 5,612.00      | 5,612.00     |
| M.N.     |                        | SANDOVAL GUILLERMO RAFAEL   | 0.00          | 25,200.00    |
| M.N.     |                        | SUPER SERVICIO GARDUÃ`O, S.A. DE C.V.                                       | 1,106,849.24  | 1,106,849.24 |
| M.N.     |                        | CONTRERAS GARDUÃ`O ALEJANDRO  | 0.00          | 1,160.00     |
| M.N.     |                        | LORENZO CIRILO AGUSTIN  | 17,400.00     | 17,400.00    |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                 | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|---|---------------|-------------|
|          | M.N.                   | GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.                    | 1,157,119.70  | 12,500.00   |
|          | M.N.                   | SEGOVIA SANCHEZ JUAN DIONICIO                               | 50,000.00     | 50,000.00   |
|          | M.N.                   | MARCOS SANCHEZ GLORIA                                       | 0.00          | ( 1,392.00) |
|          | M.N.                   | SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO                             | 202,702.33    | 75,834.18   |
|          | M.N.                   | NOLASCO ALVAREZ VIRGILIO                                    | 6,960.00      | 0.00        |
|          | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GUADALUPE                    | 13,456.00     | 13,456.00   |
|          | M.N.                   | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO              | 64,400.00     | 64,400.00   |
|          | M.N.                   | PEREZ GARCIA JUSTO  | 14,999.99     | 14,999.99   |
|          | M.N.                   | REASON PLAY, S.A. DE C.V.                                   | 176,175.00    | 176,175.00  |
|          | M.N.                   | COLIN LOPEZ JUAN ALEJANDRO                                  | 47,580.14     | 3,515.80    |
|          | M.N.                   | PEÑA MARTINEZ AURELIO MARCELINO                             | 11,600.00     | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | ESTRADA VELASQUEZ EUGENIA                                   | 41,549.60     | 41,549.60   |
|          | M.N.                   | AGROCOMPLEJO Y OVINOCULTORES XOCOTEPETL, S.P.R. DE R.L.     | 60,000.00     | 60,000.00   |
|          | M.N.                   | GONZALEZ ESPINOZA ANGEL RAUL                                | 71,210.68     | 71,210.68   |
|          | M.N.                   | LOPEZ SANCHEZ JAIME   | 4,524.00      | 4,524.00    |
|          | M.N.                   | SANCHEZ CRUZ MARIA REYNA                                    | 41,745.00     | 41,745.00   |
|          | M.N.                   | PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR, S.A. DE C.V.                 | 8,972.60      | 8,972.60    |
|          | M.N.                   | TRUJILLO SOTO ALFONSO                                       | 8,944.18      | 8,944.18    |
|          | M.N.                   | LOPEZ MORALES EMMANUEL                                      | 3,239.00      | 3,239.00    |
|          | M.N.                   | GARDUÑA ARRIAGA ANA PAULINA                                 | 243,826.17    | 0.00        |
|          | M.N.                   | LEGORRETA SEGUNDO JOSE MATUSALEN                            | 31,447.60     | 38,050.60   |
|          | M.N.                   | GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO                            | 140,000.40    | 0.00        |
|          | M.N.                   | MARTIN MONTOYA CARDENAS                                     | 38,709.38     | 38,709.38   |
|          | M.N.                   | LABORATORIO ABM S.A. DE C.V.                                | 26,880.00     | 26,880.00   |
|          | M.N.                   | MEGA AUDIO Y VIDEO SA DE CV                                 | 15,044.00     | 15,044.00   |
|          | M.N.                   | ERIK ANTONIO NAVARRO MENDEZ                                 | 600.00        | 600.00      |
|          | M.N.                   | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P                                    | 10,000.00     | 0.00        |
|          | M.N.                   | DAVID HERNANDEZ ESCOBAR                                     | 188,090.09    | 0.00        |
|          | M.N.                   | FEDERACION DE PRODUCTORES DE MAIZ DEL ESTADO DE MEXICO FERP | 37,150.00     | 37,150.00   |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                          | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|--|---------------|-------------|
|          | M.N.                   | FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR                             | 6,380.00      | 0.00        |
|          | M.N.                   | GLORIA MARCOS SANCHEZ                                | 1,392.00      | 1,392.00    |
|          | M.N.                   | ARMANDO NUÑEZ GUERRA                                 | 148,805.48    | 0.00        |
|          | M.N.                   | NORBERTO CORTES RIOS                                 | 29,696.00     | 0.00        |
|          | M.N.                   | ENRIQUE CRUZ MEDRANO                                 | 8,201.20      | 14,975.60   |
|          | M.N.                   | TORTILLA DE MAIZMEXICANA, A.C.                       | 36,000.00     | 0.00        |
|          | M.N.                   | VICTOR HUGO ALVARADO HUITRON                         | 9,280.00      | 0.00        |
|          | M.N.                   | JESUS ORTIZ CASIO                                    | 16,200.00     | 0.00        |
|          | M.N.                   | IMPRESOS PUNTUAL S. DE R.L. DE C.V.                  | 5,800.00      | 0.00        |
|          | M.N.                   | GUADALUPE REYES VALDEZ                               | 11,600.00     | 29,000.00   |
|          | M.N.                   | COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV                     | 0.00          | 83,944.78   |
|          | M.N.                   | EDNA PAMELA SERRATOS RODRIGUEZ                       | 103,754.33    | 151,923.88  |
|          | M.N.                   | MIGUEL BECERRIL RAMIREZ                              | 0.00          | 4,988.00    |
|          | M.N.                   | PATRICIO FRANCIA VALENCIA                            | 6,479.00      | 41,679.04   |
|          | M.N.                   | NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ                       | 10,474.80     | 117,438.40  |
|          | M.N.                   | MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ                         | 0.00          | 20,938.00   |
|          | M.N.                   | LUIS ALBERTO SANCHEZ MARROQUIN                       | 10,324.00     | 35,032.00   |
|          | M.N.                   | MARIA EUGENIA FERNANDEZ AGUILAR                      | 18,541.44     | 25,878.44   |
|          | M.N.                   | LAURA LEON GARCIA                                    | 12,168.20     | 12,168.20   |
|          | M.N.                   | INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV          | 583,858.46    | 621,155.21  |
|          | M.N.                   | KARLA JOSSELIN PEREZ RUIZ                            | 0.00          | 123,076.00  |
|          | M.N.                   | CRISPINA SIMON LOPEZ                                 | 35,970.44     | 40,170.45   |
|          | M.N.                   | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV | 0.00          | 190,599.60  |
|          | M.N.                   | ALEJANDRO CONTRERAS GARDUÑO                          | 25,960.00     | 25,960.00   |
|          | M.N.                   | ESTHER TELLEZ GARCIA                                 | 48,276.00     | 48,276.00   |
|          | M.N.                   | EQG INC S.A. DE C.V.                                 | 29,494.04     | 29,494.04   |
|          | M.N.                   | GAS DE PROVINCIA, S.A DE C.V                         | 1,533.40      | 1,533.40    |
|          | M.N.                   | JULIO REQUENA OLVERA                                 | 11,600.00     | 17,400.00   |
|          | M.N.                   | MARCO ANTONIO LOPEZ PAREDES                          | 19,510.00     | 19,510.00   |
|          | M.N.                   | MONICA MORENO HERANDEZ                               | 34,800.00     | 34,800.00   |
|          | M.N.                   | ALICIA ANSELMO GONZALEZ                              | 28,814.43     | 28,814.43   |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                            | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|--|---------------|-------------|
|          | M.N.                   | PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES OVC, S.A. DE C.V.   | 13,198.94     | 13,198.94   |
|          | M.N.                   | RODOLFO GARCIA SANDOBAL                                | 1,856.00      | 1,856.00    |
|          | M.N.                   | ZALDIVAR NAVARRETE ALDO ARTEMIO                        | 13,340.00     | 13,340.00   |
|          | M.N.                   | ARTURO GARCIA DELGADO                                  | 5,000.01      | 10,000.02   |
|          | M.N.                   | BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS                           | 7,540.00      | 7,540.00    |
|          | M.N.                   | CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ                       | 5,800.00      | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.                            | 5,800.00      | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.                          | 5,800.00      | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | EMMA BENITEZ MACEDO                                    | 23,200.00     | 46,400.00   |
|          | M.N.                   | FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS                    | 4,999.60      | 14,998.80   |
|          | M.N.                   | GABRIEL DOLORES TUNION                                 | 5,000.01      | 10,000.02   |
|          | M.N.                   | GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA                           | 3,480.00      | 3,480.00    |
|          | M.N.                   | IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ                                | 8,120.00      | 16,240.00   |
|          | M.N.                   | JESUS CHAVEZ PLATA                                     | 11,600.00     | 16,600.00   |
|          | M.N.                   | JUAN CARLOS LARA ESCOBEDO                              | 4,999.95      | 4,999.95    |
|          | M.N.                   | MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA                             | 5,005.40      | 10,008.48   |
|          | M.N.                   | MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA                        | 27,400.00     | 37,400.00   |
|          | M.N.                   | OCTAVIO ARTEMIO OROZCO MORALES                         | 4,999.60      | 4,999.60    |
|          | M.N.                   | PLATAFORMA E INFORMACION DIGITAL SAS DE CV             | 5,800.00      | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | RAUL GARRIDO ORTIZ                                     | 5,000.01      | 5,000.01    |
|          | M.N.                   | URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO                      | 13,920.00     | 27,840.00   |
|          | M.N.                   | YRENE ALVAREZ ROBLES                                   | 5,800.00      | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | ABIUD HERNANDEZ LEYVA                                  | 0.00          | 5,800.00    |
|          | M.N.                   | ARTURO MARIO VELASCO MONROY                            | 0.00          | 4,500.00    |
|          | M.N.                   | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 0.00          | 30,000.00   |
|          | M.N.                   | FELIPE OLIVARES CUARENTA                               | 0.00          | 6,960.00    |
|          | M.N.                   | FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ                            | 0.00          | 11,600.00   |
|          | M.N.                   | GUILLELMO ANTONIO GARDUÑO RAMIREZ                      | 0.00          | 5,800.00    |
|          | M.N.                   | JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ                              | 0.00          | 4,999.99    |
|          | M.N.                   | MARIO REYES SALVADOR                                   | 0.00          | 5,800.00    |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO  | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                        | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|---|------------------------|--|---------------|--------------|
|   | M.N.                   | PRADO EDITORES S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 11,600.00    |
|   | M.N.                   | TEOFILO CUENCA GIL                                 | 0.00          | 5,800.00     |
|   | M.N.                   | GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ                          | 0.00          | 5,800.00     |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                        |  | 8,374,377.68  | 1,200,458.15 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                        |  | 8,374,377.68  | 1,200,458.15 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                        |  | 8,374,377.68  | 1,200,458.15 |
|   | M.N.                   | PRIMCOM CONSORCIO, S.DE R.L. DE C.V                | 1,275,851.38  | 0.00         |
|   | M.N.                   | GRUPO JUMERAIN, S.A DE C.V                         | 137,726.98    | 0.00         |
|   | M.N.                   | AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V     | 4,912,601.76  | 0.00         |
|   | M.N.                   | CONSTRUCTORA VILOGA, S.A. DE C.V.                  | 94,486.72     | 0.00         |
|   | M.N.                   | GONZALO ALVAREZ GARCIA                             | 982,367.52    | 0.00         |
|   | M.N.                   | EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS MEXIQUENSES, S.A DE C.V | 971,343.32    | 0.00         |
|   | M.N.                   | DANIEL RIOS MILLAN                                 | 0.00          | 1,200,458.15 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                        |  | 2,733,900.87  | 2,667,845.31 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR               |                        |  | 2,733,900.87  | 2,667,845.31 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                       |                        |  | 2,665,547.35  | 2,595,001.85 |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                   |                        |  | 2,211,078.40  | 2,063,163.65 |
|   | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T.                            | 789,709.17    | 789,709.17   |
|   | M.N.                   | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                     | 21,087.21     | 21,087.19    |
|   | M.N.                   | 10 % sobre arrendamiento (ISR)                     | 9,449.35      | 11,807.84    |
|   | M.N.                   | RETENCION DE IVA HONORARIOS                        | 3,636.38      | 3,636.38     |
|   | M.N.                   | ISR POR SALARIOS 2020                              | 1,387,196.29  | 1,236,923.07 |
| CUOTAS SINDICALES                                       |                        |  | 23,245.05     | 36,430.97    |
|   | M.N.                   | CUOTAS SINDICALES                                  | 23,245.05     | 36,430.97    |
| PENSION ALIMENTICIA                                     |                        |  | ( 39,925.57)  | ( 59,925.57) |
|   | M.N.                   | PENSION ALIMENTICIA                                | ( 39,925.57)  | ( 59,925.57) |
| FONACOT   |                        |  | 5,504.68      | 5,504.68     |
|   | M.N.                   | FONACOT  | 5,504.68      | 5,504.68     |
| 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                    |                        |  | 424,271.31    | 494,152.94   |
|   | M.N.                   | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                | 358,558.30    | 410,322.63   |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO                              | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   |
|---------------------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|
|                                       | M.N.                   | .2% C.N.I.C.  | ( 18,060.39)  | ( 12,883.73)  |
|                                       | M.N.                   | .5% C.N.I.C.  | 83,773.37     | 96,714.01     |
|                                       | M.N.                   | .1% ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA ESTATAL O SU EQUIVALE | 0.03          | 0.03          |
| CAJA LIBERTAD                         |                        |   | 1,995.00      | 1,995.00      |
|                                       | M.N.                   | CAJA LIBERTAD   | 1,995.00      | 1,995.00      |
| SEGURO DE VIDA                        |                        |   | 473.18        | ( 5,225.12)   |
|                                       | M.N.                   | METLIFE MEXICO, S.A.  | 473.18        | ( 5,225.12)   |
| RETENCION PREVENTIVA                  |                        |   | 40,000.00     | 60,000.00     |
|                                       | M.N.                   | RETENCION PREVENTIVA  | 40,000.00     | 60,000.00     |
| ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V.         |                        |   | ( 1,094.70)   | ( 1,094.70)   |
|                                       | M.N.                   | ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V.   | ( 1,094.70)   | ( 1,094.70)   |
| IVA POR PAGAR                         |                        |   | 20,077.66     | 24,567.60     |
| IVA POR PAGAR                         |                        |   | 20,077.66     | 24,567.60     |
|                                       | M.N.                   | IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA  | 20,077.66     | 24,567.60     |
| IVA POR PAGAR 16%                     |                        |   | 48,275.86     | 48,275.86     |
| IVA POR PAGAR                         |                        |   | 48,275.86     | 48,275.86     |
|                                       | M.N.                   | IVA POR PAGAR 16%   | 48,275.86     | 48,275.86     |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                        |   | 29,843,124.14 | 28,479,487.78 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       |                        |   | 16,164,135.81 | 16,164,135.81 |
| SECTOR MUNICIPAL                      |                        |   | 16,164,135.81 | 16,164,135.81 |
| CONTRATISTAS                          |                        |   | 16,164,135.81 | 16,164,135.81 |
|                                       | M.N.                   | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V.                         | 1,127,360.78  | 1,127,360.78  |
|                                       | M.N.                   | FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.                           | 69,576.44     | 69,576.44     |
|                                       | M.N.                   | CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.  | 34,459.95     | 34,459.95     |
|                                       | M.N.                   | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A DE C.V.                                  | 4,295,113.69  | 4,295,113.69  |
|                                       | M.N.                   | CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.                                   | 1,834,142.03  | 1,834,142.03  |
|                                       | M.N.                   | LA VENTA FABRICACION Y VENTA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.                    | 75,990.44     | 75,990.44     |
|                                       | M.N.                   | CRUZ CORTES ROGELIO   | 2,854.43      | 2,854.43      |
|                                       | M.N.                   | ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES, S. DE                                 | 429,543.49    | 429,543.49    |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                    | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   |
|--|------------------------|--|---------------|---------------|
|  |                        | R.L. DE C.V.   |               |               |
|  | M.N.                   | S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | 1,968,370.79  | 1,968,370.79  |
|  | M.N.                   | ESQUIVEL RAMIREZ ROSALINDA                                     | 62,099.71     | 62,099.71     |
|  | M.N.                   | TACHIS, S.A. DE C.V.   | 20,943.80     | 20,943.80     |
|  | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.           | 590,230.77    | 590,230.77    |
|  | M.N.                   | GONZALEZ MARCOS ENRIQUE  | 468.89        | 468.89        |
|  | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS EL CRUCERO, S.A. DE C.V.            | 39,359.90     | 39,359.90     |
|  | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS COLIN, S.A. DE C.V.                  | 160,085.29    | 160,085.29    |
|  | M.N.                   | EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | 19,527.00     | 19,527.00     |
|  | M.N.                   | DISTRIBUIDOR FERRETERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                | 6,810.24      | 6,810.24      |
|  | M.N.                   | CONSTRUCTORA IPIMANT, S.A. DE C.V.                             | 427,690.00    | 427,690.00    |
|  | M.N.                   | CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.                      | 2,075,554.57  | 2,075,554.57  |
|  | M.N.                   | LA PENIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                          | 2,923,953.60  | 2,923,953.60  |
| ACREEDORES DIVERSOS                                |                        |  | 13,671,488.33 | 12,307,851.97 |
| I.S.S.E.M.Y.M.                                     |                        |  | 13,671,488.33 | 12,307,851.97 |
| I.S.S.E.M.Y.M.                                     |                        |  | 13,671,488.33 | 12,307,851.97 |
|  | M.N.                   | I.S.S.E.M.Y.M.   | 187.89        | 187.89        |
|  | M.N.                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  | 590.50        | 590.50        |
|  | M.N.                   | ROMERO LOPEZ OLEGARIO  | 26,501.61     | 26,501.61     |
|  | M.N.                   | GONZALEZ GUADARRAMA RUBEN                                      | 7,844.73      | 7,844.73      |
|  | M.N.                   | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES                                    | 13,636,363.60 | 12,272,727.24 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES |                        |  | 7,500.00      | 7,500.00      |
| DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES |                        |  | 7,500.00      | 7,500.00      |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                              |                        |  | 7,500.00      | 7,500.00      |
|  | M.N.                   | LOFARMA, S.A. DE C.V.  | 7,500.00      | 7,500.00      |





## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO                        | MONEDA DE<br>CONTRATAcion       | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
|                                 |                                 |                              |               |             |
| LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL | LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ | C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ |               |             |
| PRESIDENTE MUNICIPAL            | SECRETARIO                      | TESORERO                     |               |             |