

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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 | | | 40,501,767.22 | 38,731,575.25 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 40,501,767.22 | 38,731,575.25 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 40,501,767.22 | 38,731,575.25 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 840,668.03 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 0.00 | 840,668.03 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 0.00 | 840,668.03 |
| | M.N. | INDEMNIZACIONES X PAGAR 2020 | 0.00 | 840,668.03 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 10,067,379.50 | 12,053,473.57 |
| PROVEEDORES | | | 10,067,379.50 | 12,053,473.57 |
| PROVEEDORES | | | 10,067,379.50 | 12,053,473.57 |
| | 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 | 46,458.09 | 41,708.10 |
| | 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 VARGAS PEREZ | 15,920.00 | 15,920.00 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | | 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 PEÑA 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 | 850.00 | 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 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| M.N. | | SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V. | 3,207,043.31 | 3,522,257.36 |
| M.N. | | LORENZO CIRILO AGUSTIN | 17,400.00 | 17,400.00 |
| M.N. | | GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V. | 12,500.00 | 551,011.22 |
| M.N. | | SEGOVIA SANCHEZ JUAN DIONICIO | 50,000.00 | 50,000.00 |
| M.N. | | SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO | 374,542.11 | 449,568.99 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | 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 | 4,163.08 | 4,163.08 |
| | 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. | LEGORRETA SEGUNDO JOSE MATUSALEN | 48,267.41 | 74,303.80 |
| | M.N. | MARTIN MONTOYA CARDENAS | 30,589.38 | 13,804.18 |
| | M.N. | LABORATORIO ABM S.A. DE C.V. | 26,880.00 | 26,880.00 |
| | M.N. | ERIK ANTONIO NAVARRO MENDEZ | 600.00 | 600.00 |
| | M.N. | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P | 0.00 | 10,000.00 |
| | M.N. | DAVID HERNANDEZ ESCOBAR | 36,424.00 | 0.00 |
| | M.N. | FEDERACION DE PRODUCTORES DE MAIZ DEL ESTADO DE MEXICO FERP | 37,150.00 | 37,150.00 |
| | M.N. | ENRIQUE CRUZ MEDRANO | 7,296.40 | 7,296.40 |
| | M.N. | VICTOR HUGO ALVARADO HUITRON | 0.00 | 9,280.00 |
| | M.N. | IMPRESOS PUNTUAL S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 5,800.00 |
| | M.N. | GUADALUPE REYES VALDEZ | 28,200.01 | 28,200.01 |
| | M.N. | COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV | 171,680.22 | 254,533.22 |
| | M.N. | EDNA PAMELA SERRATOS RODRIGUEZ | 48,169.55 | 0.00 |
| | M.N. | MIGUEL BECERRIL RAMIREZ | 4,988.00 | 4,988.00 |
| | M.N. | PATRICIO FRANCIA VALENCIA | 41,679.04 | 41,679.04 |
| | M.N. | NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ | 158,372.48 | 106,963.60 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ | 20,938.00 | 0.00 |
| | M.N. | LUIS ALBERTO SANCHEZ MARROQUIN | 51,272.00 | 51,272.00 |
| | M.N. | MARIA EUGENIA FERNANDEZ AGUILAR | 25,878.44 | 25,878.44 |
| | M.N. | INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV | 1,183,365.35 | 1,626,608.75 |
| | M.N. | KARLA JOSSELIN PEREZ RUIZ | 98,078.00 | 301,310.00 |
| | M.N. | CRISPINA SIMON LOPEZ | 40,170.45 | 7,550.04 |
| | M.N. | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV | 190,599.60 | 0.00 |
| | M.N. | ESTHER TELLEZ GARCIA | 124,323.00 | 26,259.00 |
| | 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 | 23,712.79 | 41,003.56 |
| | M.N. | JULIO REQUENA OLVERA | 23,200.00 | 34,800.00 |
| | M.N. | MARCO ANTONIO LOPEZ PAREDES | 14,000.00 | 3,500.00 |
| | M.N. | MONICA MORENO HERANDEZ | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | M.N. | ALICIA ANSELMO GONZALEZ | 28,814.43 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | M.N. | ARTURO GARCIA DELGADO | 15,000.03 | 21,600.02 |
| | M.N. | BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS | 7,540.00 | 30,160.00 |
| | M.N. | CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ | 17,400.00 | 34,800.00 |
| | M.N. | EDITORIAL SENA S.A. DE C.V. | 23,200.00 | 34,800.00 |
| | M.N. | EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V. | 17,400.00 | 23,200.00 |
| | M.N. | EMMA BENITEZ MACEDO | 46,400.00 | 53,360.00 |
| | M.N. | FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS | 14,998.80 | 30,798.00 |
| | M.N. | GABRIEL DOLORES TUNION | 10,000.02 | 20,000.04 |
| | M.N. | GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA | 0.00 | 10,440.00 |
| | M.N. | IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ | 0.00 | 16,240.00 |
| | M.N. | JESUS CHAVEZ PLATA | 16,600.00 | 16,600.00 |
| | M.N. | JUAN CARLOS LARA ESCOBEDO | 4,999.95 | 20,141.93 |
| | M.N. | MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA | 5,003.08 | 0.00 |
| | M.N. | MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA | 57,400.00 | 67,400.00 |
| | M.N. | OCTAVIO ARTEMIO OROZCO MORALES | 4,999.60 | 0.00 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | PLATAFORMA E INFORMACION DIGITAL SAS DE CV | 11,600.00 | 17,400.00 |
| | M.N. | URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO | 55,680.00 | 83,520.00 |
| | M.N. | YRENE ALVAREZ ROBLES | 5,800.00 | 17,400.00 |
| | M.N. | ABIUD HERNANDEZ LEYVA | 11,600.00 | 23,200.00 |
| | M.N. | ARTURO MARIO VELASCO MONROY | 9,000.00 | 31,500.00 |
| | M.N. | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 30,000.00 | 60,000.00 |
| | M.N. | FELIPE OLIVARES CUARENTA | 0.00 | 20,880.00 |
| | M.N. | FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ | 11,600.00 | 0.00 |
| | M.N. | GUILLE尔MO ANTONIO GARDUÑO RAMIREZ | 5,800.00 | 0.00 |
| | M.N. | JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ | 4,999.99 | 0.00 |
| | M.N. | MARIO REYES SALVADOR | 5,800.00 | 29,000.00 |
| | M.N. | PRADO EDITORES S.A. DE C.V. | 23,200.00 | 40,600.00 |
| | M.N. | TEOFILO CUENCA GIL | 5,800.00 | 5,800.00 |
| | M.N. | ESPERANZA GARCIA MARTINEZ | 166,417.67 | 104,438.28 |
| | M.N. | PROYECTOS E&S SA DE CV | 245,927.74 | 245,927.74 |
| | M.N. | BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV | 154,090.00 | 154,090.00 |
| | M.N. | CLAUDIA SANCHEZ MORENO | 74,938.90 | 197,619.92 |
| | M.N. | EDUARDO DE JESUS MORALES LAMEIRO | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | M.N. | EMMANUEL ROMERO DURAN | 15,660.00 | 0.00 |
| | M.N. | GAITAS Y TAMBORES SC | 46,400.00 | 46,400.00 |
| | M.N. | GRUPO RAMACA MEXICO SA DE CV | 34,150.40 | 34,150.40 |
| | M.N. | IRMA MONTIEL MARIN | 49,425.04 | 49,425.04 |
| | M.N. | JESUS ESTRADA VELAZQUEZ | 38,280.00 | 38,280.00 |
| | M.N. | MARIA DEL CARMEN RUIZ MARTINEZ | 5,150.50 | 5,150.50 |
| | M.N. | RAUL ANTONIO GALVAN PEREZ | 34,800.00 | 34,800.00 |
| | M.N. | SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV | 10,440.00 | 52,200.00 |
| | M.N. | SONIA ELISABETH AVILES TORRES | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | M.N. | EMMANUEL CARRIOLA MENDOZA | 38,139.52 | 38,139.52 |
| | M.N. | GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV | 42,108.00 | 78,682.80 |
| | M.N. | JORGE ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ | 36,946.00 | 0.00 |
| | M.N. | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A DE C.V | 69,550.12 | 69,550.12 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | EDILBERTO GARCIA ESCAMILLA | 64,960.00 | 25,520.00 |
| | M.N. | ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA | 10,800.01 | 28,200.01 |
| | M.N. | ESPERANZA GARCIA MARTINEZ | 33,024.97 | 33,024.97 |
| | M.N. | FILEMON HERNANDEZ ARZATE | 9,280.00 | 0.00 |
| | M.N. | JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL | 0.00 | 1,300.00 |
| | M.N. | PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV | 0.00 | 36,192.00 |
| | M.N. | DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 | 64,960.00 |
| | M.N. | ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO | 0.00 | 23,200.00 |
| | M.N. | SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ | 0.00 | 5,800.00 |
| | M.N. | MIGUEL ANGEL RIOS MEJIA | 0.00 | 7,592.00 |
| | M.N. | MARCO ANTONIO LOPEZ PAREDES | 0.00 | 8,095.00 |
| | M.N. | JUAN CARLOS NAVARRETE LOVERA | 0.00 | 4,350.00 |
| | M.N. | NANCY ALINNE VELAZQUEZ SANCHEZ | 0.00 | 19,720.00 |
| | M.N. | RAUL GARRIDO ORTIZ | 0.00 | 10,000.02 |
| | M.N. | OCTAVIO LAGUNAS BRIGIDO | 0.00 | 93,380.00 |
| | M.N. | PAULO GARCIA RODRIGUEZ | 0.00 | 5,800.00 |
| | M.N. | ENERGETICOS LUCIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 159,458.45 |
| | M.N. | ADAN SANCHEZ SANCHEZ | 0.00 | 6,960.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 139,702.17 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 0.00 | 139,702.17 |
| | M.N. | ROMERO DURAN EMMANUEL | 0.00 | 139,702.17 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 6,045,809.02 | 5,400,061.86 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 6,045,809.02 | 5,400,061.86 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 5,971,465.36 | 5,287,563.44 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 5,501,387.34 | 4,818,228.82 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 789,709.17 | 790,043.46 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 27,690.94 | 28,822.16 |
| | M.N. | 10 % sobre arrendamiento (ISR) | 9,449.84 | 9,449.84 |
| | M.N. | RETENCION DE IVA HONORARIOS | 3,636.38 | 3,636.38 |
| | M.N. | ISR POR SALARIOS 2020 | 4,670,901.01 | 3,986,276.98 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 23,247.85 | 10,061.93 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 23,247.85 | 10,061.93 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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 |
|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| PENSION ALIMENTICIA | | | 74.43 | (59,925.56) |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 74.43 | (59,925.56) |
| FONACOT | | | 5,504.68 | 5,504.68 |
| | M.N. | FONACOT | 5,504.68 | 5,504.68 |
| 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 448,266.26 | 460,708.77 |
| | M.N. | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 388,846.90 | 401,289.41 |
| | M.N. | .2% C.N.I.C. | (19,858.30) | (19,858.30) |
| | M.N. | .5% C.N.I.C. | 79,277.63 | 79,277.63 |
| | 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 | | | (5,416.06) | (5,416.06) |
| | M.N. | METLIFE MEXICO, S.A. | (5,416.06) | (5,416.06) |
| RETENCION PREVENTIVA | | | 0.00 | 60,000.00 |
| | M.N. | RETENCION PREVENTIVA | 0.00 | 60,000.00 |
| ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V. | | | (3,594.14) | (3,594.14) |
| | M.N. | ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V. | (3,594.14) | (3,594.14) |
| IVA POR PAGAR | | | 26,067.80 | 64,222.56 |
| IVA POR PAGAR | | | 26,067.80 | 64,222.56 |
| | M.N. | IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA | 26,067.80 | 64,222.56 |
| 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 | | | 24,388,578.70 | 20,297,669.62 |
| 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 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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. | 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 R.L. DE C.V. | 429,543.49 | 429,543.49 |
| | 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. | CONSTRU INSTALACIONES 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 PENa CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2,923,953.60 | 2,923,953.60 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 8,216,942.89 | 4,126,033.81 |
| I.S.S.E.M.Y.M. | | | 8,216,942.89 | 4,126,033.81 |
| I.S.S.E.M.Y.M. | | | 8,216,942.89 | 4,126,033.81 |
| | 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 | 8,181,818.16 | 4,090,909.08 |
| 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 |

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

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 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | LOFARMA, S.A. DE C.V. | 7,500.00 | 7,500.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL | LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ | C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

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