

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			34,107,196.74	34,054,993.02
PASIVO CIRCULANTE			34,107,196.74	34,054,993.02
Cuentas por pagar a Corto Plazo			34,107,196.74	34,054,993.02
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			7,036.70	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			7,036.70	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			7,036.70	0.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,036.70	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			9,700,478.51	4,848,225.24
PROVEEDORES			9,700,478.51	4,848,225.24
PROVEEDORES			9,700,478.51	4,848,225.24
	M.N.	FERRERIVAS, S.A. DE C.V.	2,142.59	2,142.59
	M.N.	EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	33,000.01	33,000.01
	M.N.	ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	74,608.88	12,420.10
	M.N.	BENDEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	13,039.10	13,039.10
	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
	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

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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 GASPAS 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.	CONSTRUCCIONES DUAR, S.A. DE C.V.	357,677.47	0.00
	M.N.	GARCIA CRUZ ROGELIO	1,392.00	1,392.00
	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.	SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V.	2,089,795.09	2,089,795.09
	M.N.	CONTRERAS GARDUÑO ALEJANDRO	1,160.00	1,160.00
	M.N.	LORENZO CIRILO AGUSTIN	17,400.00	17,400.00
	M.N.	GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	442,712.34	13,466.51
	M.N.	SEGOVIA SANCHEZ JUAN DIONICIO	50,000.00	50,000.00
	M.N.	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	403,365.58	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

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	REASON PLAY, S.A. DE C.V.	176,175.00	176,175.00
	M.N.	COLIN LOPEZ JUAN ALEJANDRO	900.00	900.00
	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.	PIÑA PIÑA ANTONIO AQUILINO	23,780.00	0.00
	M.N.	LEGORRETA SEGUNDO JOSE MATUSALEN	1,797.99	(0.01)
	M.N.	MARTIN MONTOYA CARDENAS	45,936.37	0.09
	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	10,000.00	10,000.00
	M.N.	FEDERACION DE PRODUCTORES DE MAIZ DEL ESTADO DE MEXICO FERP	37,150.00	37,150.00
	M.N.	VICTOR HUGO ALVARADO HUITRON	9,280.00	9,280.00
	M.N.	IMPRESOS PUNTUAL S. DE R.L. DE C.V.	5,800.00	5,800.00
	M.N.	GUADALUPE REYES VALDEZ	23,200.00	5,800.00
	M.N.	GRUPO JUMERAIN, S.A DE C.V.	361,920.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	452,848.12	0.36
	M.N.	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	152,656.00	0.00
	M.N.	LUIS ALBERTO SANCHEZ MARROQUIN	97,138.40	0.00
	M.N.	INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	104,069.41	104,069.41
	M.N.	KARLA JOSSELIN PEREZ RUIZ	486,526.80	0.60
	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	80,214.00	0.00
	M.N.	ESTHER TELLEZ GARCIA	28,158.00	(6.00)
	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	26,901.98	3,127.36
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	17,400.00	5,800.00

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MARCO ANTONIO LOPEZ PAREDES	(3,500.00)	3,500.00
	M.N.	MONICA MORENO HERANDEZ	34,800.00	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	4,194.00	0.00
	M.N.	ARTURO GARCIA DELGADO	17,400.00	5,800.00
	M.N.	BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	0.00	2,900.00
	M.N.	CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ	40,600.00	5,800.00
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	17,400.00	2,900.00
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	17,400.00	5,800.00
	M.N.	EMMA BENITEZ MACEDO	23,200.00	11,600.00
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	2,900.00
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	20,800.03	10,800.01
	M.N.	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	20,939.98	0.00
	M.N.	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	19,140.00	0.00
	M.N.	JESUS CHAVEZ PLATA	23,200.00	5,800.00
	M.N.	JUAN CARLOS LARA ESCOBEDO	20,300.00	8,700.00
	M.N.	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	19,200.00	7,000.00
	M.N.	PLATAFORMA E INFORMACION DIGITAL SAS DE CV	5,800.00	0.00
	M.N.	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	55,680.00	13,920.00
	M.N.	YRENE ALVAREZ ROBLES	17,400.00	2,900.00
	M.N.	ABIUD HERNANDEZ LEYVA	23,200.00	5,800.00
	M.N.	ARTURO MARIO VELASCO MONROY	19,300.00	5,800.00
	M.N.	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	35,800.00	0.00
	M.N.	FELIPE OLIVARES CUARENTA	6,960.00	0.00
	M.N.	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	3,480.00	0.00
	M.N.	MARIO REYES SALVADOR	14,500.00	5,800.00
	M.N.	PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	35,380.00	29,580.00
	M.N.	GUILLELMO OJEDA DOMINGUEZ	8,700.00	0.00
	M.N.	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ	(120,234.00)	0.00
	M.N.	PROYECTOS E&S SA DE CV	13,576.53	13,576.53
	M.N.	BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV	77,045.00	77,045.00
	M.N.	CLAUDIA SANCHEZ MORENO	71,768.00	(1.20)
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO SA DE CV	34,150.40	0.00

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IRMA MONTIEL MARIN	14,790.00	8,700.00
	M.N.	JESUS ESTRADA VELAZQUEZ	38,280.00	0.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN RUIZ MARTINEZ	5,150.50	0.00
	M.N.	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	18,792.00	0.00
	M.N.	GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	129,757.60	0.00
	M.N.	JORGE ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	24,128.00	0.00
	M.N.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A DE C.V	23,339.20	0.00
	M.N.	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	14,500.00	8,700.00
	M.N.	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ	120,234.00	0.00
	M.N.	JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	27,960.00	0.00
	M.N.	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	6,403.20
	M.N.	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	10,300.00	2,900.00
	M.N.	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	17,400.00	5,800.00
	M.N.	MARCO ANTONIO LOPEZ PAREDES	14,000.00	0.00
	M.N.	JUAN CARLOS NAVARRETE LOVERA	4,350.00	0.00
	M.N.	RAUL GARRIDO ORTIZ	10,000.02	0.00
	M.N.	OCTAVIO LAGUNAS BRIGIDO	188,500.00	0.00
	M.N.	ENERGETICOS LUCIA S.A. DE C.V.	32,392.01	1,979.30
	M.N.	ADAN SANCHEZ SANCHEZ	6,960.00	0.00
	M.N.	JORGE IGNACIO SANDOVAL ESTRADA	7,140.00	0.00
	M.N.	SERGIO ALDANA FLORES	7,540.00	0.00
	M.N.	DIAMOND TRADING SA DE CV	105,400.00	105,400.00
	M.N.	MARICELA MEJIA SERVIN	275,000.11	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V.	107,468.20	3,900.80
	M.N.	CONMAL, S.A. DE C.V.	52,698.80	0.00
	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC (SA DE CV	57,895.60)	0.00
	M.N.	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	17,400.00	0.00
	M.N.	ARISBETH ANICETO VENTURA	5,000.00	0.00
	M.N.	JOSE ANTONIO ESQUIVEL ARANDA	19,020.01	2,239.99
	M.N.	ROBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
	M.N.	AZUL CONSTRUYE SANTA FE	165,609.20	0.00
	M.N.	BERTON CONSTRUCTORES SA DE CV	94,250.00	0.00
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	58,000.00	0.00

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RENE GABRIEL MONTIEL PEÑA	10,479.99	0.00
	M.N.	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	29,000.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3,672,615.69	5,618,740.83
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,672,615.69	5,618,740.83
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,672,615.69	5,618,740.83
	M.N.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	192,453.39	1,472,485.85
	M.N.	GRUPO JUMERAIN, S.A DE C.V	0.00	208,713.89
	M.N.	AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V	386,457.16	0.00
	M.N.	DANIEL RIOS MILLAN	1,394,118.24	0.00
	M.N.	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	106,028.87	0.00
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	250,482.73	448,529.99
	M.N.	ABRAHAM ARREOLA ARZAGA	79,906.74	0.00
	M.N.	RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	188,913.64	(0.01)
	M.N.	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	1,074,254.92	(0.01)
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	0.00	0.01
	M.N.	HEDER GONZALEZ RUIZ	0.00	2,380,687.35
	M.N.	IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	216,319.27
	M.N.	GABRIEL QUEVEDO GALVAN	0.00	892,004.49
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,520,305.30	7,381,266.41
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			4,520,305.30	7,381,266.41
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,373,071.99	7,226,129.71
RETENCIONES DE ISSEMYM			99,137.27	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	49,130.66	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	37,250.70	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,456.59	0.00
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	3,030.32	0.00
	M.N.	RETENCIONES A TERCEROS	269.00	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			3,493,543.88	6,352,195.21
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,375.91	8,264.52
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	39,342.21	35,096.77

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	10 % sobre arrendamiento (ISR)	(4,701.16)	9,449.84
	M.N.	Otras Retenciones de ISR	0.00	559.44
	M.N.	RETENCION DE IVA HONORARIOS	3,636.38	3,636.38
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2020	40,644.59	40,644.59
	M.N.	RETENCIONES DE ISR X SALARIOS 2021	3,411,245.95	6,254,543.67
CUOTAS SINDICALES			20,859.00	20,961.96
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	20,859.00	20,961.96
PENSION ALIMENTICIA			(43,593.47)	1,305.44
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(43,593.47)	1,305.44
FONACOT			88.62	88.62
	M.N.	FONACOT	88.62	88.62
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			806,877.76	849,926.98
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	747,459.90	652,890.80
	M.N.	.2% C.N.I.C.	8,565.92	47,885.42
	M.N.	.5% C.N.I.C.	50,851.91	149,150.73
	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			(343.50)	(343.50)
	M.N.	METLIFE MEXICO, S.A.	(343.50)	(343.50)
RETENCION PREVENTIVA			30,000.00	0.00
	M.N.	RETENCION PREVENTIVA	30,000.00	0.00
ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V.			(35,492.57)	0.00
	M.N.	ESGON PRESTAMOS, S.A. DE C.V.	(35,492.57)	0.00
IVA POR PAGAR			98,957.45	106,860.84
IVA POR PAGAR			98,957.45	106,860.84
	M.N.	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	98,957.45	106,860.84
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			16,206,760.54	16,206,760.54
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

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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 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			35,124.73	35,124.73
I.S.S.E.M.Y.M.			35,124.73	35,124.73
I.S.S.E.M.Y.M.			35,124.73	35,124.73
	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
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES			7,500.00	7,500.00
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES			7,500.00	7,500.00

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
DEPOSITOS EN GARANTIA			7,500.00	7,500.00
	M.N.	LOFARMA, S.A. DE C.V.	7,500.00	7,500.00
LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL	C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ	LIC. ALEJANDRO SANCHEZ VALDES		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

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