



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			34,291,249.37	38,921,226.87
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO	733,938.38	733,938.38
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1er.Q.AG	359,686.13	359,686.13
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR AL PERSONA	-	-
2111-0001-0001-0000-0004	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR AL PERSONA	-	-
2111-0001-0001-0000-0005	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a. y 2a.Q. A	2,319.98	2,319.98
2111-0001-0001-0000-0006	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a y 2a Q. JU	-	-
2111-0001-0001-0000-0007	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a. y 2a.Q. D	-	-
2111-0001-0001-0000-0008	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2 QNA JU	-	-
2111-0001-0001-0000-0009	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1ER QNA	-	-
2111-0001-0002-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JUN	85,008.40	85,008.40
2111-0001-0002-0000-0002	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JULI	1.00	1.00
2111-0001-0002-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1a.Q.AGO	10,103.60	10,103.60
2111-0001-0002-0000-0004	M.N.	MA.DEL CARMEN GARFIAS ORTEGA ADEUD	2,270.87	2,270.87
2111-0001-0002-0000-0005	M.N.	ODILON BALBUENA ESCOBEDO ADEUDO 2a	3,000.00	3,000.00
2111-0001-0002-0000-0006	M.N.	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ ADEUDO 2a.Q.S	8,000.00	8,000.00
2111-0001-0002-0000-0007	M.N.	ALFONSO CONTRERAS MIRALRIO ADEUDO 2	6,000.00	6,000.00
2111-0001-0002-0000-0008	M.N.	ARTURO MANZANAREZ SANTOS ADEUDO 2	4,000.00	4,000.00
2111-0001-0002-0000-0009	M.N.	JOSE LUIS VILCHIS SANTANA ADEUDO 2a.Q.	5,000.00	5,000.00
2111-0001-0002-0000-0010	M.N.	EMILIA HERNANDEZ DE PAZ ADEUDO 2a.Q.S	5,000.00	5,000.00
2111-0001-0002-0000-0011	M.N.	GLORIA MORGAN RODRIGUEZ	43,777.92	43,777.92
2111-0001-0002-0000-0012	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QNA D	-	-
2111-0001-0002-0000-0013	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1ER QNA	-	-
2111-0001-0002-0000-0014	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QNA D	4,602.75	4,602.75
2111-0001-0002-0000-0015	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 BERTH	2,270.87	2,270.87
2111-0001-0002-0000-0016	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 CUAH	2,607.85	2,607.85



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2111-0001-0002-0000-0017	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 RICAR	2,694.55	2,694.55
2111-0001-0002-0000-0018	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 BERTH	2,270.87	2,270.87
2111-0001-0002-0000-0019	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 RICAR	2,694.55	2,694.55
2111-0001-0002-0000-0020	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 CUAUH	2,607.85	2,607.85
2111-0001-0002-0000-0021	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 REYNA	1,071.40	1,071.40
2111-0001-0002-0000-0022	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 BERTH	2,270.87	2,270.87
2111-0001-0002-0000-0023	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 CUAUH	2,607.85	2,607.85
2111-0001-0002-0000-0024	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 RICAR	2,694.55	2,694.55
2111-0001-0002-0000-0025	M.N.	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE Y AGUINALDO	824,196.84	824,196.84
2111-0001-0003-0000-0001	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2,397.99	2,397.99
2111-0001-0003-0000-0002	M.N.	NOMINA GENERAL	154,787.99	154,787.99
2111-0001-0003-0000-0003	M.N.	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013	556,377.72	556,377.72
2111-0001-0003-0000-0004	M.N.	NOMINA 2DA DE JULIO 2013	-	-
2111-0001-0003-0000-0005	M.N.	NOMINA 1ERA DE AGOSTO 2013	10,561.25	10,561.25
2111-0001-0003-0000-0006	M.N.	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	413.61	413.61
2111-0001-0003-0000-0007	M.N.	AGUINALDO 2013 SEG PUB	6,760.51	6,760.51
2111-0001-0003-0000-0008	M.N.	PRIMA VACACIONAL 2013 SEG PUB	-	-
2111-0001-0003-0000-0009	M.N.	NOMINA DICIEMBRE 2013	8.59	8.59
2111-0001-0004-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2014	5,763.23	5,763.23
2111-0001-0004-0000-0002	M.N.	NOMINA 1ERA DE JULIO	43,337.02	43,337.02
2111-0001-0004-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE	814,796.03	814,796.03
2111-0001-0004-0000-0004	M.N.	SUELDOS Y SALARIO NOVIEMBRE	-	-
2111-0001-0004-0000-0005	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014	1,176,866.60	1,176,866.60
2111-0001-0004-0000-0006	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2015	17,496.33	17,496.33
2111-0001-0005-0000-LAZA	M.N.	RO ORTEGA MATIAS 2DA.QNA.MAR.16	-	-
2111-0001-0005-0000-0001	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA.	9,714.72	9,714.72
2111-0001-0005-0000-0002	M.N.	SALARIOS MARZO 2016	-	-
2111-0001-0005-0000-0003	M.N.	SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2016	-	-
2111-0001-0005-0000-0004	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA Y 2DA..	9,714.72	9,714.72
2111-0001-0005-0000-0005	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA ABR..16	9,714.72	9,714.72
2111-0001-0005-0000-0006	M.N.	SALARIOS POR PAGAR MAYO 2016	-	-
2111-0001-0005-0000-0007	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QN	5,783.50	5,783.50



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2111-0001-0005-0000-0008	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QN	3,689.76	3,689.76
2111-0001-0005-0000-0009	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA. Y 2DA. QNA	3,139.68	3,139.68
2111-0001-0005-0000-0010	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA.	9,714.72	9,714.72
2111-0001-0005-0000-0011	M.N.	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 2DA.QNA. ABRI	2,891.75	2,891.75
2111-0001-0005-0000-0012	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 2DA.QNA. AB	1,844.88	1,844.88
2111-0001-0005-0000-0013	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 2DA.QNA. ABRIL	1,569.84	1,569.84
2111-0001-0005-0000-0014	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA.	9,714.72	9,714.72
2111-0001-0005-0000-0015	M.N.	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 1RA.Y2DA.QNA	5,783.50	5,783.50
2111-0001-0005-0000-0016	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA. Y 2DA.Q	3,689.76	3,689.76
2111-0001-0005-0000-0017	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA.QY 2DA.QN	3,139.68	3,139.68
2111-0001-0005-0000-0018	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0019	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0020	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO	-	-
2111-0001-0005-0000-0021	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEM	-	-
2111-0001-0005-0000-0022	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE	-	-
2111-0001-0005-0000-0023	M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 1RA.QNA.	3,133.62	3,133.62
2111-0001-0005-0000-0024	M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 2DA.QNA.	3,133.62	3,133.62
2111-0001-0005-0000-0025	M.N.	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A NOVIEN	-	-
2111-0001-0005-0000-0026	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBI	-	-
2111-0001-0005-0000-0027	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 PC	-	-
2111-0001-0005-0000-0028	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0029	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO	-	-
2111-0001-0005-0000-0030	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2	-	-
2111-0001-0005-0000-0031	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0032	M.N.	EFRAIN MAÑON CRUZ, CONVENIO DE LIQU	-	-
2111-0001-0005-0000-0033	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0034	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0035	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 20	-	-
2111-0001-0005-0000-0036	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 201	-	-
2111-0001-0005-0000-0037	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEM	-	-
2111-0001-0005-0000-0038	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE	-	-
2111-0001-0005-0000-0039	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEM	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2111-0001-0005-0000-0040	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017	-	-
2111-0001-0005-0000-0041	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE	-	-
2111-0001-0005-0000-0042	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0043	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0044	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0045	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0046	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0047	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0048	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0049	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0050	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0051	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0052	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0053	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2019	-	-
2111-0001-0005-0000-0054	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0001	M.N.	ENERO 2019	-	885,800.67
2111-0001-0006-0000-0002	M.N.	FEBRERO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0003	M.N.	MARZO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0004	M.N.	ABRIL 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0005	M.N.	MAYO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0006	M.N.	JUNIO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0007	M.N.	JULIO 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0008	M.N.	AGOSTO 2019	-	98,123.28
2111-0001-0006-0000-0009	M.N.	SEPTIEMBRE 2019	-	190,102.71
2111-0001-0006-0000-0010	M.N.	OCTUBRE 2019	-	878,265.35
2111-0001-0006-0000-0011	M.N.	NOVIEMBRE 2019	-	-
2111-0001-0006-0000-0012	M.N.	DICIEMBRE 2019	-	47,463.62
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	MUJERES EMPRENDEDORAS DE SANTO TOMÁS	-	-
2112-0001-0001-0000-0002	M.N.	ESTEBAN SANJURJO LABRA	30,967.83	30,967.83
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	GERMAN CRUZ ROSAS	12,736.80	12,736.80
2112-0001-0001-0000-0004	M.N.	SERGIO PEREZ SANCHEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0005	M.N.	OMAR JARAMILLO BENITEZ	112,520.00	112,520.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0001-0001-0000-0006	M.N.	SANTIAGO CAMACHO MENDOZA	14,500.00	14,500.00
2112-0001-0001-0000-0007	M.N.	ZENON VENTOLERO REYES	2,900.00	2,900.00
2112-0001-0001-0000-0008	M.N.	GUSTAVO CABALLERO SOLORIZANO	-	-
2112-0001-0001-0000-0009	M.N.	FELIPE DURAN LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0010	M.N.	VICENTE AVILES GOMEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0011	M.N.	ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0001-0000-0012	M.N.	ENEIDA PEREZ ROBLES	-	-
2112-0001-0001-0000-0013	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	11,899.98	11,899.98
2112-0001-0001-0000-0014	M.N.	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	15,080.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0015	M.N.	GABRIEL CUENCA GIL	-	-
2112-0001-0001-0000-0016	M.N.	RODOLFO ROJAS RICO	3,000.00	3,000.00
2112-0001-0001-0000-0017	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	11,600.00	11,600.00
2112-0001-0001-0000-0018	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	6,960.00	6,960.00
2112-0001-0001-0000-0019	M.N.	JESUS CHAVEZ PLATA	15,080.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0020	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	6,960.00	6,960.00
2112-0001-0001-0000-0021	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDES	-	-
2112-0001-0001-0000-0022	M.N.	ELIZA PEREZ LARA	4,184.12	4,184.12
2112-0001-0001-0000-0023	M.N.	JOSE ANTONIO MAYA PUEBLA	1,285.86	1,285.86
2112-0001-0001-0000-0024	M.N.	CARLOS HERNANDEZ AVILES	15,961.44	15,961.44
2112-0001-0001-0000-0025	M.N.	ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO	-	-
2112-0001-0001-0000-0026	M.N.	CRISTOBAL CRUZ PEREZ	2,238.80	2,238.80
2112-0001-0001-0000-0027	M.N.	EDWIN SAENZ CARDOSO	40,065.60	40,065.60
2112-0001-0001-0000-0028	M.N.	FELICITAS ACOSTA MEDINA	-	-
2112-0001-0001-0000-0029	M.N.	AGUSTIN VIVEROS GARCIA	-	-
2112-0001-0001-0000-0030	M.N.	RAFAEL OSORIO DIAZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0031	M.N.	RUBEN PEDRAZA VARGAS	-	-
2112-0001-0001-0000-0032	M.N.	RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	-	-
2112-0001-0001-0000-0033	M.N.	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	-	-
2112-0001-0001-0000-0034	M.N.	YATUR ABIGAIL FLORES LOZA	35,386.00	35,386.00
2112-0001-0001-0000-0035	M.N.	PETRA BENITEZ AVILES	-	-
2112-0001-0001-0000-0036	M.N.	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0001-0000-0037	M.N.	LUZ MARIA JURADO MEJIA	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0001-0001-0000-0038	M.N.	AURELIO MARTINEZ MARCOS	75,400.00	75,400.00
2112-0001-0001-0000-0039	M.N.	DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	-
2112-0001-0001-0000-0040	M.N.	RAUL GARCIA PEREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0041	M.N.	FERNANDO ROMERO RAMIREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0042	M.N.	SOLUCIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-	-
2112-0001-0001-0000-0043	M.N.	AGUSTIN ZARCO RUIZ	9,798.52	9,798.52
2112-0001-0001-0000-0044	M.N.	ALEJANDRO PEREZ BLANDO	-	-
2112-0001-0001-0000-0045	M.N.	ALBERTO DIEGO SANTANA	-	-
2112-0001-0001-0000-0046	M.N.	CESAR AVILES ANDRES	10,277.60	10,277.60
2112-0001-0001-0000-0047	M.N.	JUAN EUGENIO MUÑOZ GONZALEZ	3,190.00	3,190.00
2112-0001-0001-0000-0048	M.N.	ABEL ESAU PEREZ AQUINO	-	-
2112-0001-0001-0000-0049	M.N.	JUAN GABRIEL ARZATE NEGRON	74,240.00	74,240.00
2112-0001-0001-0000-0050	M.N.	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	145,857.59	145,857.59
2112-0001-0001-0000-0051	M.N.	RICARDO DAVID ALMAZEN HERNANDEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0052	M.N.	KARLA YESENIA GARCIA ROBLES	-	-
2112-0001-0001-0000-0053	M.N.	LEONEL OROZCO VELAZQUEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0054	M.N.	ENEIDA PEREZ ROBLES	4,500.00	4,500.00
2112-0001-0001-0000-0055	M.N.	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERRO	-	-
2112-0001-0001-0000-0056	M.N.	GUADALUPE MALDONADO TENORIO	-	-
2112-0001-0001-0000-0057	M.N.	ALEJANDRO FLORES DE LA LUZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0058	M.N.	NOE CAMBRON NAVA	-	-
2112-0001-0001-0000-0059	M.N.	PEDRO DE PAZ SESMAS	13,920.00	13,920.00
2112-0001-0001-0000-0060	M.N.	TRANSFORMADORA DE MADERAS EL BARCO	11,600.00	11,600.00
2112-0001-0001-0000-0061	M.N.	EDGAR TORRES LARA	-	-
2112-0001-0001-0000-0062	M.N.	MIGUEL ANGEL CABALLERO ESPINOSA	-	-
2112-0001-0001-0000-0063	M.N.	YADIRA CRUZ LOZA	174,723.26	174,723.26
2112-0001-0001-0000-0064	M.N.	GONZALO BENITEZ JARAMILLO	194,332.02	194,332.02
2112-0002-0001-0000-0001	M.N.	JORGE ARAMNDO MATIAS TINOCO LA NAC	-	-
2112-0002-0001-0000-0002	M.N.	CAIINTELLIGENT S.A DE C.V.	-	-
2112-0002-0001-0000-0003	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA PERIODICO LA	74,999.98	74,999.98
2112-0002-0001-0000-0004	M.N.	ALBERTO DIEGO SANTANA	-	-
2112-0002-0001-0000-0005	M.N.	SANTIAGO CAMACHO MENDOZA	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0002-0001-0000-0006	M.N.	ANGELICA FLORES CARRASCO	30,000.00	30,000.00
2112-0002-0001-0000-0007	M.N.	ENFOQUE DEPORTIVO SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0008	M.N.	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0009	M.N.	JULIO CESAR MAYA PUEBLA	-	-
2112-0002-0001-0000-0010	M.N.	MARIA ELIZA PEREZ LARA	-	-
2112-0002-0001-0000-0011	M.N.	GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	-	-
2112-0002-0001-0000-0012	M.N.	TERESITA DE JESUS ZUAZO GUADARRAMA	-	-
2112-0002-0001-0000-0013	M.N.	DIANA STEPHANY RADILLA	-	-
2112-0002-0001-0000-0014	M.N.	JOSE LUIS SOLANO PEREZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0015	M.N.	SANTIAGO CAMACHO MENDOZA	-	-
2112-0002-0001-0000-0016	M.N.	HECTOR AVILES GOMEZ	13,754.06	13,754.06
2112-0002-0001-0000-0017	M.N.	ABDIAS FERNANDO PEREZ AQUINO	19,000.80	19,000.80
2112-0002-0001-0000-0018	M.N.	OSCAR ALVARADO CABRERA	-	-
2112-0002-0001-0000-0019	M.N.	MA. DEL PILAR AVILA MARTINEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0020	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	21,000.00	21,000.00
2112-0002-0001-0000-0021	M.N.	ALEJANDRO TINOCO CRUZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0022	M.N.	ABEL ESAU PEREZ AQUINO	-	-
2112-0002-0001-0000-0023	M.N.	ESTEBAN SANJURJO LABRA	-	-
2112-0002-0001-0000-0024	M.N.	SALVADOR SANCHEZ ORTEGA	-	-
2112-0002-0001-0000-0025	M.N.	OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	-	-
2112-0002-0001-0000-0026	M.N.	GREGORIO CABRERA GONZALEZ	14,628.00	14,628.00
2112-0002-0001-0000-0027	M.N.	ARTURO LOZA LUVIANOS	76,610.41	76,610.41
2112-0002-0001-0000-0028	M.N.	MEGA AUTOMOTRIZ SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0029	M.N.	CARLOS ALMAZO SERRANO	-	-
2112-0002-0001-0000-0030	M.N.	ROMAN AQUILES ALBARRAN NAVA	-	-
2112-0002-0001-0000-0031	M.N.	KENY ALAN CABRERA HERNANDEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0032	M.N.	GERMAN CRUZ ROSAS	-	-
2112-0002-0001-0000-0033	M.N.	ARACELI CRUZ GARFIAS	-	-
2112-0002-0001-0000-0034	M.N.	SANDRA MIGUEL ZARAGOZA	0.90	0.90
2112-0002-0001-0000-0035	M.N.	SANTIAGO ANDRADE DOMINGUEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0036	M.N.	ERIC OLIVARES RODRIGUEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0037	M.N.	PERFOHIDRAHULICA SA DE CV	-	-

Net



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0002-0001-0000-0038	M.N.	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	140,884.23	140,884.23
2112-0002-0001-0000-0039	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA (NUEVA	3,480.00	3,480.00
2112-0002-0001-0000-0040	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0041	M.N.	SERVICIO PREADO E HIJOS SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0042	M.N.	MARGARITO HERNANDEZ COLIN	-	-
2112-0002-0001-0000-0043	M.N.	RAFAEL OSORIO DIAZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0044	M.N.	JUAN ACEVEDO GARCIA	-	-
2112-0002-0001-0000-0045	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	-	-
2112-0002-0001-0000-0046	M.N.	JUAN GABRIEL ARZATE NEGRON	-	-
2112-0002-0001-0000-0047	M.N.	OMAR TINOCO CRUZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0048	M.N.	MONICA LOZA CABRERA	-	-
2112-0002-0001-0000-0049	M.N.	OMAR SALVADOR RUIZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0050	M.N.	LUZ MARIA JURADO MEJIA	-	-
2112-0002-0001-0000-0051	M.N.	SERGIO DIEGO SANTANA	4,000.00	4,000.00
2112-0002-0001-0000-0052	M.N.	PROFESIONALES LEDKA SERVICIOS S.C.	-	-
2112-0002-0001-0000-0053	M.N.	EFRAIN ALVARADO CABRERA	7,687.80	7,687.80
2112-0002-0001-0000-0054	M.N.	YENI ALMAZO LOPEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0055	M.N.	CLAUDIA AGUILAR CHAVEZ	-	-
2112-0002-0001-0000-0056	M.N.	PAUL RENE MENDIETA REYES	6,032.00	6,032.00
2112-0002-0001-0000-0057	M.N.	DIF MUNICIPAL PAGO DE PARTICIPACIONES	-	-
2112-0002-0001-0000-0058	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXCIO	-	-
2112-0002-0001-0000-0059	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-
2112-0002-0001-0000-0060	M.N.	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO	-	-
2112-0002-0001-0000-0061	M.N.	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0062	M.N.	IVAN VERON EZQUIVEL	-	-
2112-0002-0001-0000-0063	M.N.	RUBEN PEDRAZA VARGAS	-	-
2112-0002-0001-0000-0064	M.N.	FIANZAS ASECAM SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0065	M.N.	STRUCTOR ARCHITECT SA DE CV	-	-
2112-0002-0001-0000-0066	M.N.	COAVE CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELA	-	-
2112-0002-0001-0000-0067	M.N.	EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	7,000.00	7,000.00
2112-0003-0001-0001-0001	M.N.	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEU	-	-
2112-0003-0002-0000-0001	M.N.	C.F.E. ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AGC	-	-

Net

Calado B

Emmanuel

J.P.



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0003-0002-0000-0002	M.N.	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ME	-	-
2112-0003-0002-0000-0003	M.N.	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ME	-	-
2112-0003-0002-0000-0004	M.N.	C.F.E. ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO D	-	-
2112-0003-0002-0000-0005	M.N.	ADEUDODE ALUMBRADO PUBLICO CORRES	164,831.49	164,831.49
2112-0003-0003-0000-0001	M.N.	EDWIN SAENZ CARDOSO FACT. 408 GTS ERI	-	-
2112-0003-0004-0000-0001	M.N.	ABEL ESSAU PEREZ AQUINO ADEUDO DE FA	-	-
2112-0003-0005-0000-0001	M.N.	ARNULFO GARCIA FRANCO ADEUDO DE FA	-	-
2112-0003-0006-0000-0001	M.N.	EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0006-0000-0002	M.N.	EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0006-0000-0003	M.N.	EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0007-0000-0001	M.N.	LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNAND	-	-
2112-0003-0007-0000-0002	M.N.	LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNAND	-	-
2112-0003-0007-0000-0003	M.N.	LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNAND	-	-
2112-0003-0008-0000-0001	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL ADEUDO DE FACT. A	3,500.00	3,500.00
2112-0003-0009-0000-0001	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0009-0000-0002	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0009-0000-0003	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0009-0000-0004	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0009-0000-0005	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0009-0000-0006	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0010-0000-0001	M.N.	ADRIANA MOJICA BERNAL ADEUDO DE FAC	8,000.00	8,000.00
2112-0003-0011-0000-0001	M.N.	ALEJANDRO JIMENEZ ALFARO ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0011-0000-0002	M.N.	ALEJANDRO JIMENEZ ALFARO ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0011-0000-0003	M.N.	ALEJANDRO JIMENEZ ALFARO ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0012-0000-0001	M.N.	JUAN ACEVEDO GARCIA ADEUDO FOLIO 40	-	-
2112-0003-0013-0000-0001	M.N.	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ ADEUDO FAC.	-	-
2112-0003-0013-0000-0002	M.N.	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ, ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0013-0000-0003	M.N.	ELEAZAR CARRILLO SANCHEZ ADEUDO DE F	-	-
2112-0003-0014-0000-0001	M.N.	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERI	-	-
2112-0003-0014-0000-0002	M.N.	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERI	-	-
2112-0003-0014-0000-0003	M.N.	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERI	-	-
2112-0003-0014-0000-0004	M.N.	CENTRO LLANTERO LLANFERR SA. DE CV AD	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2112-0003-0015-0000-0001	M.N.	CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA ADEDUDC	-	-
2112-0003-0016-0000-0001	M.N.	JORGE GUSTAVO TELLO DE ARCO AEUDO D	-	-
2112-0004-0001-0000-0001	M.N.	SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	-	450.00
2112-0004-0002-0000-0001	M.N.	FELIPE OLIVARES CUARENTA	-	10,000.00
2112-0004-0003-0000-0001	M.N.	MARIA FERNANDA SERRANO HERRERA	-	150,000.00
2112-0004-0004-0000-0001	M.N.	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA	-	139,200.00
2112-0004-0005-0000-0001	M.N.	GRUPO CONEJO MENCHACA SA DE CV	-	60,320.00
2112-0004-0006-0000-0001	M.N.	SERGIO DIEGO SANTANA	-	2,325.80
2112-0004-0007-0000-0001	M.N.	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	-	21,657.06
2112-0004-0008-0000-0001	M.N.	ADRIANA VILLEGAS RODRIGUEZ	-	18,014.80
2112-0004-0009-0000-0001	M.N.	MAGDALENA HENARES CRUZ	-	24,970.04
2112-0004-0010-0000-0001	M.N.	OFFICE DEPOT	-	647.00
2112-0004-0011-0000-0001	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	-	7,000.00
2112-0004-0012-0000-0001	M.N.	MARIA ELIZA PEREZ LARA	-	184,318.67
2113-0001-0001-0000-0001	M.N.	VANNA URBANIZADORA SA DE CV	344,564.76	344,564.76
2113-0001-0001-0000-0002	M.N.	URBANIZACIONES CASA SA DE CV	-	-
2113-0001-0001-0000-0003	M.N.	JESUS MEJIA ESQUIVEL	-	-
2113-0001-0001-0000-0004	M.N.	CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	-	-
2113-0001-0001-0000-0005	M.N.	MAURICIO OCTAVIO REZA GARCIA	-	-
2113-0001-0001-0000-0006	M.N.	SILVA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.	-	-
2113-0001-0001-0000-0007	M.N.	J. SANTOS CABRERA CRUZ	-	-
2113-0001-0001-0000-0008	M.N.	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	-	-
2113-0001-0001-0000-0009	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	-	-
2113-0001-0001-0000-0010	M.N.	MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	-	-
2113-0001-0001-0000-0011	M.N.	FELIX GUTIERREZ CRUZ	-	-
2113-0001-0001-0000-0012	M.N.	ROMED SERVICIOS SA DE CV	-	-
2113-0001-0001-0000-0013	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR MCZ ZAPATA SA DE	-	-
2113-0001-0001-0000-0014	M.N.	JESSICA MOZQUEDA ARROYO	-	-
2113-0001-0001-0000-0015	M.N.	JESUS MENDOZA CAMPUZANO	-	-
2113-0001-0001-0000-0016	M.N.	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	-	-
2113-0001-0001-0000-0017	M.N.	CONSTRUCCIONES JOIMSA SA DE CV	-	-
2113-0001-0001-0000-0018	M.N.	MARIELA RUBI ESPINOZA REYES	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2113-0001-0002-0000-0001	M.N.	REOMED SERVICIOS SA DE CV	-	-
2113-0001-0002-0000-0002	M.N.	CONSTRUCCIONES GOMEZ JORDAN SA DE CV	-	-
2113-0001-0002-0000-0003	M.N.	URBANIZACIONES CASA SA DE CV	-	-
2113-0001-0002-0000-0004	M.N.	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	213,890.51	213,890.51
2113-0001-0002-0000-0005	M.N.	HECTOR AVILEZ GOMEZ	-	-
2113-0001-0002-0000-0006	M.N.	CONSTRUCCIONES HORMAC SA DE CV	-	-
2113-0001-0002-0000-0007	M.N.	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S	-	-
2113-0001-0002-0000-0008	M.N.	JESUS MENDOZA CAMPUZANO	-	-
2113-0001-0002-0000-0009	M.N.	DIMACOOB CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-
2113-0001-0003-0000-0001	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	-	-
2113-0001-0004-0000-0001	M.N.	PAUL AMADOR GARCIA	-	-
2113-0001-0004-0000-0002	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	381,958.51	381,958.51
2113-0001-0004-0000-0003	M.N.	VANNA URBANIZACIONES SA DE CV	344,564.76	344,564.76
2113-0001-0004-0000-0004	M.N.	PRODICO JME SA DE CV	-	-
2113-0001-0004-0000-0005	M.N.	RISHER MAQUINARIA SA DE CV	1,002,560.22	1,002,560.22
2113-0001-0005-0000-0001	M.N.	VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-	-
2113-0001-0006-0000-0001	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	-	-
2113-0001-0006-0000-0002	M.N.	J SANTOS CABRERA CRUZ	-	-
2113-0001-0006-0000-0003	M.N.	MARIA REYNA SANTANA SARABIA	-	-
2113-0001-0006-0000-0004	M.N.	GESSELL DANIEL ZARAGOZA PANIAGUA	-	-
2113-0001-0006-0000-0005	M.N.	CONSTRUCCIONES AYMOMA SA DE CV	0.01	0.01
2113-0001-0006-0000-0006	M.N.	CAMILO ZARAGOZA JAIMES	-	-
2113-0001-0007-0000-0001	M.N.	ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.01	0.01
2113-0001-0007-0000-0002	M.N.	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	341,151.39	341,151.39
2113-0001-0007-0000-0003	M.N.	J. SANTOS CABRERA GONZALEZ	-	-
2113-0001-0008-0000-0001	M.N.	MARIO HERNANDEZ CARRILLO	-	-
2113-0001-0009-0000-0001	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	-	-
2113-0001-0009-0000-0002	M.N.	J.SANTOS CABRERA CRUZ	463,855.97	463,855.97
2113-0001-0009-0000-0003	M.N.	MARIO HERNANDEZ CARRILLO	0.01	0.01
2113-0001-0011-0000-0001	M.N.	YADIRA CRUZ LOZA	475,361.43	475,361.43
2113-0001-0015-0000-0001	M.N.	STRUCTOR ARQUITEC SA DE CV	-	-
2113-0001-0015-0000-0002	M.N.	COAVE CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELA	-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2113-0001-0015-0000-0003	M.N.	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	-	-
2113-0001-0016-0000-0001	M.N.	STRUCTOR ARQUITEC SA DE CV	1,353,484.77	1,353,484.77
2113-0001-0016-0000-0002	M.N.	COAVE CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELA	471,252.55	471,252.55
2113-0001-0017-0000-0001	M.N.	STRUCTOR ARQUITECTS SA DE CV	-	-
2113-0001-0017-0000-0002	M.N.	CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELASA DE	-	-
2113-0002-0002-0001-0001	M.N.	ADEUDO DE FACT. A1475 ANT. 50% OBR PA	55.27	55.27
2113-0002-0002-0001-0002	M.N.	ADEUDO FACT. A1474 ANT. 50% OBRA CON	254.43	254.43
2113-0002-0002-0001-0003	M.N.	LUVE SERV. PROF. ADEUDO DE FACT. 1652	-	-
2113-0002-0002-0001-0004	M.N.	LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FA	-	-
2113-0002-0002-0001-0005	M.N.	LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FA	-	-
2113-0002-0002-0001-0006	M.N.	LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FA	-	-
2113-0002-0003-0000-0001	M.N.	SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE EST. 1	5,633.81	5,633.81
2113-0002-0004-0000-0001	M.N.	SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE FACT 1	-	-
2113-0002-0004-0000-0002	M.N.	SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ADEUDO	-	-
2113-0002-0004-0000-0003	M.N.	JARUSAN CONSTRUCTORES S.A .DE C.V ADE	-	-
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	-
2117-0001-0001-0002-0002	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,386.17	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA F	-	-
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA E	-	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACIÒN MUNICIPAL PARA E	-	-
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PA	-	-
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA E	-	-
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUN	-	-
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA C/REINVERSION INBURSA	8,569.94	-
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	5,085.06	-
2117-0001-0001-0002-0011	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	-	-
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	-	-
2117-0001-0001-0002-0013	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	-	-
2117-0001-0001-0002-0014	M.N.	RETENCIONES POR SERVICIOS MEDICOS	245.30	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	14,990,853.95	16,175,544.31
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	152,128.57	152,128.57
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	10,535.08	10,535.08



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SA	64,547.85	64,547.85
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR x SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCIO	422,321.05	422,321.05
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	ISR x SALARIOS EJERCICIO 2006	416,572.66	416,572.66
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR x SALARIOS FAFM 2006 EJERCICIO 2006	720.81	720.81
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	140,356.28	163,661.48
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	245,254.24	245,254.24
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	FONACOT	2,959.64	2,959.64
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	856,499.44	1,586,586.04
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2% INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE L	221,072.27	218,364.34
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	637,387.13	630,617.87
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	CRED. COMER. ES	95,567.78	95,567.78
2119-0001-0001-0001-0001	M.N.	CREDITO BANCARIO (R.P)	18,873.00	18,873.00
2119-0001-0001-0001-0002	M.N.	CREDITO BANCARIO INTERACCIONES AGO 2	-	-
2119-0001-0001-0002-0001	M.N.	LINEA DE CREDITO BANORTE	-	-
2119-0001-0001-0003-0001	M.N.	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ	-	-
2119-0001-0001-0003-0002	M.N.	RAUL GOMEZ GOMEZ	-	-
2119-0001-0001-0003-0003	M.N.	RICARDO CRUZ LOPEZ	-	-
2119-0001-0001-0003-0004	M.N.	FERNANDO POSADAS CASTRO	-	-
2119-0001-0001-0003-0005	M.N.	EDUARDO MERCADO ESTRADA	-	-
2119-0001-0001-0003-0006	M.N.	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ x CHEQUE 350 C	50,000.00	50,000.00
2119-0001-0001-0003-0007	M.N.	BERTIN PONCE LOZA	437,760.00	437,760.00
2119-0001-0001-0003-0008	M.N.	FRANCISCO REQUENA AGUILAR	-	-
2119-0001-0001-0003-0009	M.N.	JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ	9,000.00	9,000.00
2119-0001-0001-0003-0010	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	161,810.00	161,810.00
2119-0001-0001-0003-0011	M.N.	SUTEYM	39,610.20	39,610.20
2119-0001-0001-0004-0001	M.N.	SERGIO CANO ROBLEDO	591.60	591.60
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	LAUDO SANTOS REYES JAIMEZ Y OTROS	0.03	0.03
2119-0002-0001-0002-0001	M.N.	ADEUDO FAC.47035,48268 y 47802 REG. EN	-	-
2119-0002-0001-0003-0001	M.N.	FACT. 128 PAPELERIA	3,316.60	3,316.60
2119-0002-0001-0004-0001	M.N.	FACTURAS 082,083,084,085,086,087,088	2,771.20	2,771.20
2119-0002-0001-0004-0002	M.N.	FACTURAS 089,090,093,095 y 096	-	-
2119-0002-0001-0005-0001	M.N.	ADEUDO DE FAC. 583 y 584	1,500.64	1,500.64



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2119-0002-0001-0006-0001	M.N.	ADEUDO FAC. 1297 y 1341	7,000.00	7,000.00
2119-0002-0001-0007-0001	M.N.	FACTURAS 209,214,217 y 220 (MATERIAL D	836.99	836.99
2119-0002-0001-0007-0002	M.N.	FACTURAS 0215,0216,0218 y 0219 (EQ.CON	20,500.00	20,500.00
2119-0002-0001-0008-0001	M.N.	FAC.6762 PUBLICIDAD EN PERIODICO	8,050.00	8,050.00
2119-0002-0001-0009-0001	M.N.	CONVENIO DE RECON.ADEUDO LABORAL	10,000.00	10,000.00
2119-0002-0001-0010-0001	M.N.	FAC. 469 APOYOS MAT.DE CONS.	7,272.00	7,272.00
2119-0002-0001-0011-0001	M.N.	ADEUDO FAC. x ARTICULOS DEPORTIVOS	1,235.40	1,235.40
2119-0002-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS 143,144,145,146,147,149	20,000.00	20,000.00
2119-0002-0001-0013-0001	M.N.	FAC. 315 REP. DE PATRULLA 001	-	-
2119-0002-0001-0014-0001	M.N.	ADEUDO FAC. 1462	1,594.20	1,594.20
2119-0002-0001-0015-0001	M.N.	ADEUDO DE FAC. 162 (LAMINAS DE ASBEST	14,800.00	14,800.00
2119-0002-0001-0016-0001	M.N.	FACTURAS 532 y 552	8,440.00	8,440.00
2119-0002-0001-0017-0001	M.N.	FACTURAS 010 y 077	49,326.00	49,326.00
2119-0002-0001-0018-0001	M.N.	FAC.401 MAT.MEJORAMIENTO A LA VIVIEN	12,399.00	12,399.00
2119-0002-0001-0019-0001	M.N.	FAC. 017 EST.3 CONST. AULA EN TACUITAP	6,775.05	6,775.05
2119-0002-0001-0019-0002	M.N.	FAC. 018 VOLUMENES ADICIONALES CONS.	7,380.39	7,380.39
2119-0002-0001-0019-0003	M.N.	FAC. 014 EST.2 CONST. AULA EN TACUITAP	28,576.36	28,576.36
2119-0002-0001-0020-0001	M.N.	FAC. 009 EST.1 REHAB.RED DRENAJE CALLE	0.90	0.90
2119-0002-0001-0020-0002	M.N.	REHABILITACION DE DRENAJE SANI.Y CONS.	-	-
2119-0002-0001-0020-0003	M.N.	REHABILITACION DE DRENAJE SAN.Y CONS.	-	-
2119-0002-0001-0021-0001	M.N.	PRESTAMO EN EFECTIVO	118,241.39	118,241.39
2119-0002-0001-0022-0001	M.N.	FAC.5112 SERVICIOS DE GRUA	21,400.00	21,400.00
2119-0002-0001-0023-0001	M.N.	FAC. 002 RENTA DE LONAS Y SILLAS	15,002.80	15,002.80
2119-0002-0001-0024-0001	M.N.	FAC. 619 FUEGOS ARTIFICIALES 15/09/2010	-	-
2119-0002-0001-0025-0001	M.N.	FAC.6453,6454,6455,6456,6458,6477,6494	-	-
2119-0002-0001-0026-0001	M.N.	FAC. 023,024,028	-	-
2119-0002-0001-0027-0001	M.N.	ADRIAN SANCHEZ CORRAL FACT.x ADQ. DE	-	-
2119-0002-0001-0028-0001	M.N.	ARNULFO MORELOS SERNA x OBRA REHAB	158,525.53	158,525.53
2119-0002-0001-0029-0001	M.N.	RISHER MAQUINARIA x OBRA SUSTITUCION	-	-
2119-0002-0001-0030-0001	M.N.	CASAJ	101,201.05	101,201.05
2119-0002-0001-0031-0001	M.N.	FEMSA	65.04	65.04
2119-0002-0001-0032-0001	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S	1,109,466.54	1,109,466.54



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2119-0002-0001-0033-0001	M.N.	RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	1,897,033.67	1,897,033.67
2119-0002-0001-0034-0001	M.N.	EDUARDO MERCADO ESTRADA	40,025.54	40,025.54
2119-0002-0001-0035-0001	M.N.	DISASA	-	-
2119-0002-0001-0036-0001	M.N.	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.	21,569.89	21,569.89
2119-0002-0001-0037-0001	M.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	450,476.59	450,476.59
2119-0002-0001-0038-0001	M.N.	GRUPO FABELIIM S.A. DE C.V.	-	-
2119-0002-0001-0039-0001	M.N.	LIBRA ASOCIADOS SA DE CV	-	-
2119-0002-0001-0040-0001	M.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DROPESA	-	-
2119-0002-0001-0041-0001	M.N.	CLAUDIO BERNAL GONZALEZ	-	-
2119-0002-0001-0042-0001	M.N.	BERTIN PONCE LOZA	-	-
2119-0002-0001-0043-0001	M.N.	MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTA	25,600.00	25,600.00
2119-0002-0001-0044-0001	M.N.	AGUSTIN VIVEROS GARCIA	-	-
2119-0002-0001-0045-0001	M.N.	FABIOLA SANCHEZ FLORES	-	-
2119-0002-0001-0046-0001	M.N.	MARICELA OSORIO BENITEZ	-	-
2119-0002-0001-0047-0001	M.N.	SOLUCIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-	-
2119-0002-0001-0048-0001	M.N.	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA SUSTITUCION	-	-
2119-0002-0001-0048-0002	M.N.	RED DE DRENAJE CALLE FERNANDO MONTE	-	-
2119-0002-0001-0049-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.01	0.01
2119-0002-0002-0001-0001	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	778,000.00	778,000.00
2119-0002-0003-0001-0001	M.N.	FACT. A-36 REP. VOLTEO	537.20	537.20
2119-0002-0003-0001-0002	M.N.	MARTIN GARDUÑO HDEZ. FACT. A 37 REP. Y	37,820.56	37,820.56
2119-0002-0003-0002-0001	M.N.	FACT. A124 LEV. TOPOGRAFICO EN PREDIO	4,000.00	4,000.00
2119-0002-0003-0003-0001	M.N.	ISRAEL TORRES LOPEZ FACT. 1123REPARACION	-	-
2119-0002-0003-0004-0001	M.N.	SANTIAGO SUAREZ GARCIA CONVENIO DE L	-	-
2119-0002-0003-0005-0001	M.N.	REGISTRO DE CONVENIO CELEBRADO CON I	-	-
2119-0002-0003-0006-0001	M.N.	CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA ADEUDO	-	-
2119-0004-0001-0001-0001	M.N.	ANTICIPO DEL G.E.M A CUENTA DE PARTICI	-	-
2121-0001-0001-0000-0001	M.N.	1er. CREDITO NOVIEMBRE 2011	27,545.00	27,545.00

Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			34,291,249.37	38,921,226.87
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
2221-0001-0001-0001	M.N.	IDENTIFICACION DEL CREDITO	-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			-	-



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			34,291,249.37	38,921,226.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL
Presidenta Municipal (9)

C. OSWALDO BERNIZ FERNANDEZ
Sindico(s) (9)

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR
Secretario (9)

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
Tesorero (9)



PRESIDENCIA

