

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			38,921,226.87	39,308,543.71
PASIVO CIRCULANTE			38,921,226.87	39,308,543.71
Cuentas por pagar a Corto Plazo			38,948,771.87	39,336,088.71
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			7,035,525.41	7,248,973.83
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			7,035,525.41	7,248,973.83
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,095,944.49	1,095,944.49
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2009	733,938.38	733,938.38
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1er.Q.AGO. 09	359,686.13	359,686.13
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a. y 2a.Q. ABRIL 2011	2,319.98	2,319.98
ADMINISTRACION 2009-2012			1,024,752.59	1,024,752.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JUNIO 2010	85,008.40	85,008.40
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JULIO 2010	1.00	1.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1a.Q.AGOSTO 2010	10,103.60	10,103.60
	M.N.	MA.DEL CARMEN GARFIAS ORTEGA ADEUDO 2a.Q.SEP. 2010	2,270.87	2,270.87
	M.N.	ODILON BALBUENA ESCOBEDO ADEUDO 2a.Q.SEP.2010	3,000.00	3,000.00
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ ADEUDO 2a.Q.SEP. 2010	8,000.00	8,000.00
	M.N.	ALFONSO CONTRERAS MIRALRIO ADEUDO 2a.Q.SEP.2010	6,000.00	6,000.00
	M.N.	ARTURO MANZANAREZ SANTOS ADEUDO 2a.Q.SEP.2010	4,000.00	4,000.00
	M.N.	JOSE LUIS VILCHIS SANTANA ADEUDO 2a.Q.SEP.2010	5,000.00	5,000.00
	M.N.	EMILIA HERNANDEZ DE PAZ ADEUDO 2a.Q.SEP. 2010	5,000.00	5,000.00
	M.N.	GLORIA MORGAN RODRIGUEZ	43,777.92	43,777.92
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012	4,602.75	4,602.75
	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 BERTHA GLORIA CUEVAS LOPEZ	2,270.87	2,270.87
	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 CUAHUTEMOC VELAZQUEZ LOPEZ	2,607.85	2,607.85
	M.N.	NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2012 RICARDO	2,694.55	2,694.55

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		DOMINGUEZ		
	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 BERTHA GLORIA CUEVAS LOPEZ	2,270.87	2,270.87
	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 RICARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	2,694.55	2,694.55
	M.N.	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 CUAUHEMOC VELAZQUEZ LOPEZ	2,607.85	2,607.85
	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 REYNA ORTEGA PEREZ	1,071.40	1,071.40
	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 BERTHA GLORIA CUEVAS LOPEZ	2,270.87	2,270.87
	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 CUAUHEMOC LOPEZ VELAZQUEZ	2,607.85	2,607.85
	M.N.	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 RICARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	2,694.55	2,694.55
	M.N.	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE Y AGUINALDOS 2012 AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO D	824,196.84	824,196.84
administracion 2013-2015			716,959.42	716,959.42
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2,397.99	2,397.99
	M.N.	NOMINA GENERAL	154,787.99	154,787.99
	M.N.	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013	556,377.72	556,377.72
	M.N.	NOMINA 1ERA DE AGOSTO 2013	10,561.25	10,561.25
	M.N.	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	(413.61)	(413.61)
	M.N.	AGUINALDO 2013 SEG PUB	(6,760.51)	(6,760.51)
	M.N.	NOMINA DICIEMBRE 2013	8.59	8.59
SUELDOS Y SALARIOS 2014			2,011,740.09	2,011,740.09
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2014	(5,763.23)	(5,763.23)
	M.N.	NOMINA 1ERA DE JULIO	43,337.02	43,337.02
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE	814,796.03	814,796.03
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014	1,176,866.60	1,176,866.60
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2015	(17,496.33)	(17,496.33)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			86,373.19	86,373.19
	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. FEBRERO.16	9,714.72	9,714.72
	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA Y 2DA..MAR.16	9,714.72	9,714.72
	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA ABR..16	9,714.72	9,714.72

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QNA. MAYO 2016	5,783.50	5,783.50
	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QNA. MAYO	3,689.76	3,689.76
	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2016	3,139.68	3,139.68
	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2016	9,714.72	9,714.72
	M.N.	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 2DA.QNA. ABRIL.16	2,891.75	2,891.75
	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 2DA.QNA. ABRIL.16	1,844.88	1,844.88
	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 2DA.QNA. ABRIL.16	1,569.84	1,569.84
	M.N.	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. JUNIO.16	9,714.72	9,714.72
	M.N.	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 1RA.Y2DA.QNA.JUNIO.16	5,783.50	5,783.50
	M.N.	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA. Y 2DA.QNA.JUNIO.16	3,689.76	3,689.76
	M.N.	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA.QY 2DA.QNA.JUNIO.16	3,139.68	3,139.68
	M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 1RA.QNA.OCTUBRE.16	3,133.62	3,133.62
	M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 2DA.QNA.16	3,133.62	3,133.62
ADMINISTRACION 2019-2021			2,099,755.63	2,313,204.05
	M.N.	ENERO 2019	885,800.67	885,800.67
	M.N.	AGOSTO 2019	98,123.28	98,123.28
	M.N.	SEPTIEMBRE 2019	190,102.71	190,102.71
	M.N.	OCTUBRE 2019	878,265.35	98,265.35
	M.N.	DICIEMBRE 2019	47,463.62	(8,887.00)
	M.N.	ENERO 2020	0.00	125,472.94
	M.N.	FEBRERO 2020	0.00	120,472.03
	M.N.	MARZO 2020	0.00	803,854.07
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,275,478.46	2,035,849.15
PROVEEDORES			1,061,165.42	1,061,165.42
PROVEEDORES 2010			1,061,165.42	1,061,165.42
	M.N.	ESTEBAN SANJURJO LABRA	30,967.83	30,967.83
	M.N.	GERMAN CRUZ ROSAS	12,736.80	12,736.80
	M.N.	OMAR JARAMILLO BENITEZ	112,520.00	112,520.00
	M.N.	SANTIAGO CAMACHO MENDOZA	14,500.00	14,500.00

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ZENON VENTOLERO REYES	2,900.00	2,900.00
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	11,899.98	11,899.98
	M.N.	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	15,080.00	15,080.00
	M.N.	RODOLFO ROJAS RICO	3,000.00	3,000.00
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	11,600.00	11,600.00
	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	6,960.00	6,960.00
	M.N.	JESUS CHAVEZ PLATA	15,080.00	15,080.00
	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	6,960.00	6,960.00
	M.N.	ELIZA PEREZ LARA	4,184.12	4,184.12
	M.N.	JOSE ANTONIO MAYA PUEBLA	1,285.86	1,285.86
	M.N.	CARLOS HERNANDEZ AVILES	15,961.44	15,961.44
	M.N.	CRISTOBAL CRUZ PEREZ	2,238.80	2,238.80
	M.N.	EDWIN SAENZ CARDOSO	40,065.60	40,065.60
	M.N.	YATUR ABIGAIL FLORES LOZA	35,386.00	35,386.00
	M.N.	AURELIO MARTINEZ MARCOS	75,400.00	75,400.00
	M.N.	AGUSTIN ZARCO RUIZ	9,798.52	9,798.52
	M.N.	CESAR AVILES ANDRES	10,277.60	10,277.60
	M.N.	JUAN EUGENIO MUÑOZ GONZALEZ	3,190.00	3,190.00
	M.N.	JUAN GABRIEL ARZATE NEGRON	74,240.00	74,240.00
	M.N.	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	145,857.59	145,857.59
	M.N.	ENEIDA PEREZ ROBLES	4,500.00	4,500.00
	M.N.	PEDRO DE PAZ SESMAS	13,920.00	13,920.00
	M.N.	TRANSFORMADORA DE MADERAS EL BARCINO S DE R.L. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
	M.N.	YADIRA CRUZ LOZA	174,723.26	174,723.26
	M.N.	GONZALO BENITEZ JARAMILLO	194,332.02	194,332.02
PROVEEDORES 2013			419,078.18	419,078.18
PROVEEDORES 2013			419,078.18	419,078.18
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA PERIODICO LA OPINION	74,999.98	74,999.98
	M.N.	ANGELICA FLORES CARRASCO	30,000.00	30,000.00
	M.N.	HECTOR AVILES GOMEZ	13,754.06	13,754.06
	M.N.	ABDIAS FERNANDO PEREZ AQUINO	19,000.80	19,000.80
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	21,000.00	21,000.00

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GREGORIO CABRERA GONZALEZ	14,628.00	14,628.00
	M.N.	ARTURO LOZA LUVIANOS	76,610.41	76,610.41
	M.N.	SANDRA MIGUEL ZARAGOZA	0.90	0.90
	M.N.	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	140,884.23	140,884.23
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA (NUEVA ERA)	3,480.00	3,480.00
	M.N.	SERGIO DIEGO SANTANA	4,000.00	4,000.00
	M.N.	EFRAIN ALVARADO CABRERA	7,687.80	7,687.80
	M.N.	PAUL RENE MENDIETA REYES	6,032.00	6,032.00
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	7,000.00	7,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			176,331.49	176,331.49
C.F.E.			164,831.49	164,831.49
	M.N.	ADEUDODE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO NO. 319/2018	164,831.49	164,831.49
LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO TEOFILO CUENCA GIL			3,500.00	3,500.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL ADEUDO DE FACT. A 1730	3,500.00	3,500.00
ADRIANA MOJICA BERNAL			8,000.00	8,000.00
	M.N.	ADRIANA MOJICA BERNAL ADEUDO DE FACT. 403258748 COMPRA DE FERTILIZANTE	8,000.00	8,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			618,903.37	379,274.06
SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV			450.00	450.00
	M.N.	SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	450.00	450.00
FELIPE OLIVARES CUARENTA			10,000.00	(0.40)
	M.N.	FELIPE OLIVARES CUARENTA	10,000.00	(0.40)
MARIA FERNANDA SERRANO HERRERA			150,000.00	150,000.00
	M.N.	MARIA FERNANDA SERRANO HERRERA	150,000.00	150,000.00
HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV			139,200.00	139,200.00
	M.N.	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	139,200.00	139,200.00
GRUPO CONEJO MENCHACA SA DE CV			60,320.00	60,320.00
	M.N.	GRUPO CONEJO MENCHACA SA DE CV	60,320.00	60,320.00
SERGIO DIEGO SANTANA			2,325.80	0.00
	M.N.	SERGIO DIEGO SANTANA	2,325.80	0.00
SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV			21,657.06	21,657.06
	M.N.	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	21,657.06	21,657.06

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ADRIANA VILLEGAS RODRIGUEZ			18,014.80	0.00
	M.N.	ADRIANA VILLEGAS RODRIGUEZ	18,014.80	0.00
MAGDALENA HENARES CRUZ			24,970.04	0.00
	M.N.	MAGDALENA HENARES CRUZ	24,970.04	0.00
OFFICE DEPOT			647.00	647.00
	M.N.	OFFICE DEPOT	647.00	647.00
TEOFILO CUENCA GIL			7,000.00	7,000.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	7,000.00	7,000.00
MARIA ELIZA PEREZ LARA			184,318.67	0.40
	M.N.	MARIA ELIZA PEREZ LARA	184,318.67	0.40
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3,781,746.93	3,781,746.93
CONTRATISTAS 2013-2015			3,775,803.42	3,775,803.42
CONTRATISTAS FEFOM 2013			(344,564.76)	(344,564.76)
	M.N.	VANNA URBANIZADORA SA DE CV	(344,564.76)	(344,564.76)
CONTRATISTAS FISM 2013			213,890.51	213,890.51
	M.N.	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	213,890.51	213,890.51
CONTRATISTAS GIS 2013			1,729,083.49	1,729,083.49
	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	381,958.51	381,958.51
	M.N.	VANNA URBANIZACIONES SA DE CV	344,564.76	344,564.76
	M.N.	RISHER MAQUINARIA SA DE CV	1,002,560.22	1,002,560.22
CONTRATISTAS FEFOM 2014			0.01	0.01
	M.N.	CONSTRUCCIONES AYMOMA SA DE CV	0.01	0.01
CONSTRATISTAS FISM 2014			341,151.40	341,151.40
	M.N.	ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.01	0.01
	M.N.	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	341,151.39	341,151.39
CONTRATISTAS PAD 2014			(463,855.98)	(463,855.98)
	M.N.	J.SANTOS CABRERA CRUZ	(463,855.97)	(463,855.97)
	M.N.	MARIO HERNANDEZ CARRILLO	(0.01)	(0.01)
CONSTRATISTAS FESE 2014			475,361.43	475,361.43
	M.N.	YADIRA CRUZ LOZA	475,361.43	475,361.43
CONSTRATISTAS FISM 2015			1,824,737.32	1,824,737.32
	M.N.	STRUCTOR ARQUITEC SA DE CV	1,353,484.77	1,353,484.77
	M.N.	COAVE CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELA SA DE	471,252.55	471,252.55

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		SV		
CONSTRATISTAS 2016-2018			5,943.51	5,943.51
CONTRATISTAS FISM 2016			309.70	309.70
LUVE SERV. PROFESIONALES S.A DE C.V.			309.70	309.70
	M.N.	ADEUDO DE FACT. A1475 ANT. 50% OBR PAV.CONC.HIDR.EL PUERTO A LA SEIVA EN EL POBLADO DE STO TOMAS FISM 2016	55.27	55.27
	M.N.	ADEUDO FACT. A1474 ANT. 50% OBRA CONST. DRENAJE SANITARIO EN TACUITAPAN FISM 2016	254.43	254.43
FISM 4 X 1			5,633.81	5,633.81
	M.N.	SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE QUINTANA ROO CABECERA MUNICIPAL FISM- 4X1 2017	5,633.81	5,633.81
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			20,185,381.72	20,598,879.45
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			20,185,381.72	20,598,879.45
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			20,185,381.72	20,598,879.45
RETENCIONES DE I.S.R.			17,242,370.33	17,564,698.13
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	16,175,544.31	16,497,872.11
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	152,128.57	152,128.57
	M.N.	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	10,535.08	10,535.08
	M.N.	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO	64,547.85	64,547.85
	M.N.	ISR x SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2005	422,321.05	422,321.05
	M.N.	ISR x SALARIOS EJERCICIO 2006	416,572.66	416,572.66
	M.N.	ISR x SALARIOS FAFM 2006 EJERCICIO 2006	720.81	720.81
CUOTAS SINDICALES			163,661.48	169,487.78
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	163,661.48	169,355.78
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	132.00
PENSION ALIMENTICIA			245,254.24	237,514.24
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	245,254.24	237,514.24
FONACOT			2,959.64	2,959.64
	M.N.	FONACOT	2,959.64	2,959.64
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			2,435,568.25	2,528,651.88
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,586,586.04	1,655,536.88

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	0.2% INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	218,364.34	225,259.42
	M.N.	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	630,617.87	647,855.58
CRED. COMER. ES			95,567.78	95,567.78
	M.N.	CRED. COMER. ES	95,567.78	95,567.78
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,670,639.35	5,670,639.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			679,898.80	679,898.80
INSTITUCIONES BANCARIAS			679,898.80	679,898.80
BANCO INTERACCIONES S.A DE C.V.			(18,873.00)	(18,873.00)
	M.N.	CREDITO BANCARIO (R.P)	(18,873.00)	(18,873.00)
PARTICULARES			698,180.20	698,180.20
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ x CHEQUE 350 CANCELADO	50,000.00	50,000.00
	M.N.	BERTIN PONCE LOZA	437,760.00	437,760.00
	M.N.	JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ	9,000.00	9,000.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	161,810.00	161,810.00
	M.N.	SUTEYM	39,610.20	39,610.20
ACREEDORES ADMON 2013-2015			591.60	591.60
	M.N.	SERGIO CANO ROBLEDO	591.60	591.60
ACREEDORES DIVERSOS			4,990,740.55	4,990,740.55
ACREEDORES DIVERSOS			4,170,382.79	4,170,382.79
EXPEDIENTE 1337/2004 SANTOS REYES Y OTROS			0.03	0.03
	M.N.	LAUDO SANTOS REYES JAIMEZ Y OTROS	0.03	0.03
ELIZA PEREZ LARA			3,316.60	3,316.60
	M.N.	FACT. 128 PAPELERIA	3,316.60	3,316.60
CRISTOBAL CRUZ PEREZ			2,771.20	2,771.20
	M.N.	FACTURAS 082,083,084,085,086,087,088	2,771.20	2,771.20
CARLOS HERNANDEZ AVILES MISC. SAN JOSE			1,500.64	1,500.64
	M.N.	ADEUDO DE FAC. 583 y 584	1,500.64	1,500.64
GABRIELA SANCHEZ GARCIA (LA OPINION)			7,000.00	7,000.00
	M.N.	ADEUDO FAC. 1297 y 1341	7,000.00	7,000.00
KARLA YESENIA GARCIA ROBLES (YESCAR)			21,336.99	21,336.99
	M.N.	FACTURAS 209,214,217 y 220 (MATERIAL DE COMPUTACION)	836.99	836.99

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FACTURAS 0215,0216,0218 y 0219 (EQ.COMPUTO Y DE OFICINA)	20,500.00	20,500.00
EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.			8,050.00	8,050.00
	M.N.	FAC.6762 PUBLICIDAD EN PERIODICO	8,050.00	8,050.00
JUAN HERNANDEZ ORTIZ			10,000.00	10,000.00
	M.N.	CONVENIO DE RECON.ADEUDO LABORAL	10,000.00	10,000.00
GUSTAVO CABALLERO SOLORZANO			7,272.00	7,272.00
	M.N.	FAC. 469 APOYOS MAT.DE CONS.	7,272.00	7,272.00
ABEL ESAU PEREZ AQUINO			1,235.40	1,235.40
	M.N.	ADEUDO FAC. x ARTICULOS DEPORTIVOS	1,235.40	1,235.40
ESTEBAN SANJURJO LABRA			20,000.00	20,000.00
	M.N.	FACTURAS 143,144,145,146,147,149	20,000.00	20,000.00
ABDIAS FERNANDO PEREZ AQUINO			1,594.20	1,594.20
	M.N.	ADEUDO FAC. 1462	1,594.20	1,594.20
MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON S.A. DE C.V.			14,800.00	14,800.00
	M.N.	ADEUDO DE FAC. 162 (LAMINAS DE ASBESTO)	14,800.00	14,800.00
RAFAEL OSRIO DIAZ			8,440.00	8,440.00
	M.N.	FACTURAS 532 y 552	8,440.00	8,440.00
FIDEL NUÑEZ CASTELAN			49,326.00	49,326.00
	M.N.	FACTURAS 010 y 077	49,326.00	49,326.00
DANIEL PONCE GONZALEZ			12,399.00	12,399.00
	M.N.	FAC.401 MAT.MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	12,399.00	12,399.00
JOMEDISA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.			42,731.80	42,731.80
	M.N.	FAC. 017 EST.3 CONST. AULA EN TACUITAPAN	6,775.05	6,775.05
	M.N.	FAC. 018 VOLUMENES ADICIONALES CONS. AULA EN TACUITAPAN	7,380.39	7,380.39
	M.N.	FAC. 014 EST.2 CONST. AULA EN TACUITAPAN	28,576.36	28,576.36
CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.			0.90	0.90
	M.N.	FAC. 009 EST.1 REHAB.RED DRENAJE CALLE MORELOS	0.90	0.90
JORGE RODRIGUEZ GOMEZ			118,241.39	118,241.39
	M.N.	PRESTAMO EN EFECTIVO	118,241.39	118,241.39
CENTRAL DE GRUAS, RESGUARDOS Y TRANS. HNOZ GUZMAN			21,400.00	21,400.00
	M.N.	FAC.5112 SERVICIOS DE GRUA	21,400.00	21,400.00

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
OMAR JARAMILLO BENITEZ			15,002.80	15,002.80
	M.N.	FAC. 002 RENTA DE LONAS Y SILLAS	15,002.80	15,002.80
ARNULFO MORELOS SERNA			158,525.53	158,525.53
	M.N.	ARNULFO MORELOS SERNA x OBRA REHABILITACION DE ESC.SEC.PLAN DE AYALA	158,525.53	158,525.53
CAMILO ZARAGOZA JAIMES			101,201.05	101,201.05
	M.N.	CASAJ	101,201.05	101,201.05
FRANCISCA MARTINEZ SANTANA			65.04	65.04
	M.N.	FEMSA	65.04	65.04
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.			1,109,466.54	1,109,466.54
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	1,109,466.54	1,109,466.54
RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.			1,897,033.67	1,897,033.67
	M.N.	RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	1,897,033.67	1,897,033.67
EDUARDO MERCADO ESTRADA			40,025.54	40,025.54
	M.N.	EDUARDO MERCADO ESTRADA	40,025.54	40,025.54
CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.			21,569.89	21,569.89
	M.N.	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.	21,569.89	21,569.89
JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALDOVINOS			450,476.59	450,476.59
	M.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	450,476.59	450,476.59
MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTUFAR			25,600.00	25,600.00
	M.N.	MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTAFUR	25,600.00	25,600.00
JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ			(0.01)	(0.01)
	M.N.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA EN SAN PEDRO EL GRANDE	(0.01)	(0.01)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			778,000.00	778,000.00
VICTOR SALINAS REYES			778,000.00	778,000.00
	M.N.	VICTOR SALINAS REYES	778,000.00	778,000.00
ACREEDORES ADMON. 2016-2018			42,357.76	42,357.76
MARTIN GARDUÑO HERNANDEZ			38,357.76	38,357.76
	M.N.	FACT. A-36 REP. VOLTEO	537.20	537.20
	M.N.	MARTIN GARDUÑO HDEZ. FACT. A 37 REP. VOLTEO MERCEDEZ BENZ	37,820.56	37,820.56
CONSTRUCCIONES FEVAALE SA DE CV			4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FACT. A124 LEV. TOPOGRAFICO EN PREDIO EL SAGITARIO	4,000.00	4,000.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			(27,545.00)	(27,545.00)
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			(27,545.00)	(27,545.00)
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			(27,545.00)	(27,545.00)
IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL			(27,545.00)	(27,545.00)
	M.N.	1er. CREDITO NOVIEMBRE 2011	(27,545.00)	(27,545.00)

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR
SECRETARIO

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO

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