



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMÁS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 43,612,942.25 | 43,368,811.46 |
| 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.AGO | 359,686.13 | 359,686.13 |
| 2111-0001-0001-0000-0003 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR AL PERSONAL | - | - |
| 2111-0001-0001-0000-0004 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR AL PERSONAL | - | - |
| 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. DJ | - | - |
| 2111-0001-0001-0000-0007 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a. y 2a.Q. DE | - | - |
| 2111-0001-0001-0000-0008 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2 QNA JUL | - | - |
| 2111-0001-0001-0000-0009 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1ER QNA J | - | - |
| 2111-0001-0002-0000-0001 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JUNIO | 85,008.40 | 85,008.40 |
| 2111-0001-0002-0000-0002 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JULIO | 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 ADEUDO | 2,270.87 | 2,270.87 |
| 2111-0001-0002-0000-0005 | M.N. | ODILON BALBUENA ESCOBEDO ADEUDO 2a.Q | 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 2a | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2111-0001-0002-0000-0008 | M.N. | ARTURO MANZANAREZ SANTOS ADEUDO 2a | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2111-0001-0002-0000-0009 | M.N. | JOSE LUIS VILCHIS SANTANA ADEUDO 2a.Q.S | 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 D | - | - |
| 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 CUAHU | 2,607.85 | 2,607.85 |
| 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 BERTHA | 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 CUAHU | 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 BERTHA | 2,270.87 | 2,270.87 |
| 2111-0001-0002-0000-0023 | M.N. | NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 CUAHU | 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 AGUINALDOS | 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.M | 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 |
| 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. ABRIL | 2,891.75 | 2,891.75 |
| 2111-0001-0005-0000-0012 | M.N. | ROBERTO GARCIA BARCENAS 2DA.QNA. ABR | 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.J | 5,783.50 | 5,783.50 |
| 2111-0001-0005-0000-0016 | M.N. | ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA. Y 2DA.QN | 3,689.76 | 3,689.76 |
| 2111-0001-0005-0000-0017 | M.N. | VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA.QY 2DA.QNA | 3,139.68 | 3,139.68 |
| 2111-0001-0005-0000-0018 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 201 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0019 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 201 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0020 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0021 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMB | - | - |
| 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.Q | 3,133.62 | 3,133.62 |
| 2111-0001-0005-0000-0024 | M.N. | DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 2DA.QNA.J | 3,133.62 | 3,133.62 |
| 2111-0001-0005-0000-0025 | M.N. | REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A NOVIEM | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0026 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBR | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0027 | M.N. | AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 PO | - | - |
| 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 20 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0031 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 201 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0032 | M.N. | EFRAIN MAÑON CRUZ, CONVENIO DE LIQUIE | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0033 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 201 | - | - |



Cuenta Pública 2021
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 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 2111-0001-0005-0000-0034 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0035 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0036 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0037 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0038 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0039 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2019 | - | - |
| 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 2019 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0042 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0043 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0044 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0045 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0046 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0047 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0048 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0049 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0050 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0051 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0052 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0053 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0005-0000-0054 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0001 | M.N. | ENERO 2019 | 885,800.67 | 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 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0009 | M.N. | SEPTIEMBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0010 | M.N. | OCTUBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0011 | M.N. | NOVIEMBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0012 | M.N. | DICIEMBRE 2019 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0013 | M.N. | ENERO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0014 | M.N. | FEBRERO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0015 | M.N. | MARZO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0016 | M.N. | ABRIL 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0017 | M.N. | MAYO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0018 | M.N. | JUNIO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0019 | M.N. | JULIO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0020 | M.N. | AGOSTO 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0021 | M.N. | SEPTIEMBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0022 | M.N. | OCTUBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0023 | M.N. | NOVIEMBRE 2020 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0024 | M.N. | DICIEMBRE 2020 | 2,423,115.11 | - |
| 2111-0001-0006-0000-0025 | M.N. | ENERO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0026 | M.N. | FEBRERO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0027 | M.N. | MARZO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0028 | M.N. | ABRIL 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0029 | M.N. | MAYO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0030 | M.N. | JUNIO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0031 | M.N. | JULIO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0032 | M.N. | AGOSTO 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0033 | M.N. | SEPTIEMBRE 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0034 | M.N. | OCTUBRE 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0035 | M.N. | NOVIEMBRE 2021 | - | - |
| 2111-0001-0006-0000-0036 | M.N. | DICIEMBRE 2021 | - | 3,043,235.06 |
| 2112-0001-0001-0000-0001 | M.N. | MUJERES EMPRENDEDORAS DE SANTO TOMAS | - | - |
| 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 |
| 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 SOLORZANO | - | - |
| 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 |



Cuenta Pública 2021
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 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 | - | - |
| 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 JA | - | - |
| 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 LLANFERRER | - | - |
| 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 BARRON | 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 NACIÓN | - | - |
| 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 C | 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 | - | - |
| 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. | JOSÉ 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 | - | - |
| 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 E | 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 MEXICO | - | - |
| 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 | - | - |



Cuenta Pública 2021
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 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 ADEUD | - | - |
| 2112-0003-0002-0000-0001 | M.N. | C.F.E. ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AGO | - | - |
| 2112-0003-0002-0000-0002 | M.N. | ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES | - | - |
| 2112-0003-0002-0000-0003 | M.N. | ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES | - | - |
| 2112-0003-0002-0000-0004 | M.N. | C.F.E. ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DE | - | - |
| 2112-0003-0002-0000-0005 | M.N. | ADEUDODE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP | 164,831.49 | 164,831.49 |
| 2112-0003-0003-0000-0001 | M.N. | EDWIN SAENZ CARDOSO FACT. 408 GTS ERE | - | - |
| 2112-0003-0004-0000-0001 | M.N. | ABEL ESSAU PEREZ AQUINO ADEUDO DE FAC | - | - |
| 2112-0003-0005-0000-0001 | M.N. | ARNULFO GARCIA FRANCO ADEUDO DE FAC | - | - |
| 2112-0003-0006-0000-0001 | M.N. | EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0006-0000-0002 | M.N. | EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0006-0000-0003 | M.N. | EFRAIN ALVARADO CABRERA ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0007-0000-0001 | M.N. | LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNANDI | - | - |
| 2112-0003-0007-0000-0002 | M.N. | LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNANDI | - | - |
| 2112-0003-0007-0000-0003 | M.N. | LLANFERR ALEJANDRO VALENTIN HERNANDI | - | - |
| 2112-0003-0008-0000-0001 | M.N. | TEOFILO CUENCA GIL ADEUDO DE FACT. A 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2112-0003-0009-0000-0001 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0009-0000-0002 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0009-0000-0003 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0009-0000-0004 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0009-0000-0005 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0009-0000-0006 | M.N. | GABRIELA SANCHEZ GARCIA, ADEUDO DE FA | - | - |
| 2112-0003-0010-0000-0001 | M.N. | ADRIANA MOJICA BERNAL ADEUDO DE FACT | 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 403 | - | - |
| 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 FA | - | - |
| 2112-0003-0014-0000-0001 | M.N. | CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR | - | - |
| 2112-0003-0014-0000-0002 | M.N. | CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR | - | - |
| 2112-0003-0014-0000-0003 | M.N. | CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR | - | - |
| 2112-0003-0014-0000-0004 | M.N. | CENTRO LLANTERO LLANFERR SA. DE CV ADE | - | - |
| 2112-0003-0015-0000-0001 | M.N. | CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA ADEUDOD | - | - |
| 2112-0003-0016-0000-0001 | M.N. | JORGE GUSTAVO TELLO DE ARCO AEUUDO DE | - | - |
| 2112-0004-0001-0000-0001 | M.N. | SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV | 450.00 | 450.00 |
| 2112-0004-0002-0000-0001 | M.N. | FELIPE OLIVARES CUARENTA | 0.40 | 0.40 |
| 2112-0004-0003-0000-0001 | M.N. | MARIA FERNANDA SERRANO HERRERA | - | - |
| 2112-0004-0004-0000-0001 | M.N. | HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA | - | - |
| 2112-0004-0005-0000-0001 | M.N. | GRUPO CONEJO MENCHACA SA DE CV | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 2112-0004-0006-0000-0001 | M.N. | SERGIO DIEGO SANTANA | - | - |
| 2112-0004-0007-0000-0001 | M.N. | SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV | 21,657.06 | 21,657.06 |
| 2112-0004-0008-0000-0001 | M.N. | ADRIANA VILLEGAS RODRIGUEZ | - | - |
| 2112-0004-0009-0000-0001 | M.N. | MAGDALENA HENARES CRUZ | - | - |
| 2112-0004-0010-0000-0001 | M.N. | OFFICE DEPOT | 647.00 | 647.00 |
| 2112-0004-0011-0000-0001 | M.N. | TEOFILO CUENCA GIL | 14,000.01 | 14,000.01 |
| 2112-0004-0012-0000-0001 | M.N. | MARIA ELIZA PEREZ LARA | 0.40 | 0.40 |
| 2112-0004-0013-0000-0001 | M.N. | OFFICE MAX | 6,130.20 | 6,130.20 |
| 2112-0004-0014-0000-0001 | M.N. | BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - |
| 2112-0004-0016-0000-0001 | M.N. | CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA D | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0001 | M.N. | EVARISTO REBOLLAR LOZA | - | 21,550.00 |
| 2113-0001-0001-0000-0002 | M.N. | VANNA URBANIZADORA SA DE CV | 344,564.76 | 344,564.76 |
| 2113-0001-0001-0000-0003 | M.N. | URBANIZACIONES CASA SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0004 | M.N. | JESUS MEJIA ESQUIVEL | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0005 | M.N. | CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0006 | M.N. | MAURICIO OCTAVIO REZA GARCIA | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0007 | M.N. | SILVA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SA | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0008 | M.N. | J. SANTOS CABRERA CRUZ | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0009 | M.N. | OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0010 | M.N. | VICTOR SALINAS REYES | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0011 | M.N. | MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0012 | M.N. | FELIX GUTIERREZ CRUZ | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0013 | M.N. | ROMED SERVICIOS SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0014 | M.N. | GRUPO CONSTRUCTOR MCZ ZAPATA SA DE C | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0015 | M.N. | JESSICA MOZQUEDA ARROYO | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0016 | M.N. | JESUS MENDOZA CAMPUZANO | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0017 | M.N. | REYNA MARIA SANTANA SARABIA | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0018 | M.N. | CONSTRUCCIONES JOIMSA SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0001-0000-0018 | M.N. | MARIELA RUBI ESPINOZA REYES | - | - |
| 2113-0001-0002-0000-0001 | M.N. | REOMED SERVICIOS SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0002-0000-0002 | M.N. | CONSTRUCCIONES GOMEZ JORDAN SA DE C | - | - |
| 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. | DIMACCOB 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 |



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMÁS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 AYMOVA 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 | - | - |
| 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 ARCHITECTS SA DE CV | - | - |
| 2113-0001-0017-0000-0002 | M.N. | CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELASA DE C | - | - |
| 2113-0002-0002-0001-0001 | M.N. | ADEUDO DE FACT. A1475 ANT. 50% OBR PAN | 55.27 | 55.27 |
| 2113-0002-0002-0001-0002 | M.N. | ADEUDO FACT. A1474 ANT. 50% OBRA CONS | 254.43 | 254.43 |
| 2113-0002-0002-0001-0003 | M.N. | LUVE SERV. PROF. ADEUDO DE FACT. 1652 E | - | - |
| 2113-0002-0002-0001-0004 | M.N. | LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FAQ | - | - |
| 2113-0002-0002-0001-0005 | M.N. | LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FAQ | - | - |
| 2113-0002-0002-0001-0006 | M.N. | LUVE SERV. PROF. SA DE CV ADEUDO DE FAQ | - | - |
| 2113-0002-0003-0000-0001 | M.N. | SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE EST. 1 D | 5,633.81 | 5,633.81 |
| 2113-0002-0004-0000-0001 | M.N. | SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE FACT 10 | - | - |
| 2113-0002-0004-0000-0002 | M.N. | SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ADEUDO D | - | - |
| 2113-0002-0004-0000-0003 | M.N. | JARUSAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V ADEU | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0001 | M.N. | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0002 | M.N. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | - | - |
| 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 APORTACION MUNICIPAL PARA EL | - | - |
| 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 | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0010 | M.N. | SEGURO DE VIDA PROBURSA | - | - |
| 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 | - | - |
| 2117-0001-0001-0003-0001 | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 17,464,855.51 | 17,407,331.71 |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 152,128.57 | 147,177.57 |
| 2117-0001-0001-0003-0003 | M.N. | 20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.) | 10,535.08 | 10,535.08 |
| 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 EJERCIC | 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 | 84,761.24 | 107,538.44 |
| 2117-0001-0001-0004-0002 | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 236.00 | 292.00 |
| 2117-0001-0001-0005-0001 | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 237,514.24 | 237,514.24 |
| 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 | 2,054,469.33 | 2,364,148.48 |
| 2117-0001-0001-0007-0002 | M.N. | 0.2% INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA | 265,152.67 | 191,717.58 |
| 2117-0001-0001-0007-0003 | M.N. | 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA | 747,588.62 | 563,995.42 |
| 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 20 | - | - |
| 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 |
| 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 DE | 836.99 | 836.99 |
| 2119-0002-0001-0007-0002 | M.N. | FACTURAS 0215,0216,0218 y 0219 (EQ.COM | 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 | - | - |



Cuenta Pública 2021
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 2021 (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) |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 2119-0002-0001-0014-0001 | M.N. | ADEUDO FAC. 1462 | 1,594.20 | 1,594.20 |
| 2119-0002-0001-0015-0001 | M.N. | ADEUDO DE FAC. 162 (LAMINAS DE ASBESTO | 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 VIVIEND | 12,399.00 | 12,399.00 |
| 2119-0002-0001-0019-0001 | M.N. | FAC. 017 EST.3 CONST. AULA EN TACUITAPA | 6,775.05 | 6,775.05 |
| 2119-0002-0001-0019-0002 | M.N. | FAC. 018 VOLUMENES ADICIONALES CONS. A | 7,380.39 | 7,380.39 |
| 2119-0002-0001-0019-0003 | M.N. | FAC. 014 EST.2 CONST. AULA EN TACUITAPA | 28,576.36 | 28,576.36 |
| 2119-0002-0001-0020-0001 | M.N. | FAC. 009 EST.1 REHAB.RED DRENAJE CALLE M | 0.90 | 0.90 |
| 2119-0002-0001-0020-0002 | M.N. | REHABILITACION DE DRENAJE SANI.Y CONS. I | - | - |
| 2119-0002-0001-0020-0003 | M.N. | REHABILITACION DE DRENAJE SAN.Y CONS.P | - | - |
| 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 F | - | - |
| 2119-0002-0001-0028-0001 | M.N. | ARNULFO MORELOS SERNA x OBRA REHABI | 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 |
| 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 FABELIM 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 S | - | - |
| 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 MONTAF | 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 MONTES | - | - |
| 2119-0002-0001-0049-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULT | 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. V | 37,820.56 | 37,820.56 |
| 2119-0002-0003-0002-0001 | M.N. | FACT. A124 LEV. TOPOGRAFICO EN PREDIO B | 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 LI | - | - |
| 2119-0002-0003-0005-0001 | M.N. | REGISTRO DE CONVENIO CELEBRADO CON E | - | - |
| 2119-0002-0003-0006-0001 | M.N. | CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA ADEUDO F | - | - |
| 2119-0002-0004-0001-0001 | M.N. | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUN | 988,426.00 | 89,144.00 |
| 2119-0002-0004-0001-0002 | M.N. | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUN | 1,208,927.00 | 1,208,927.00 |
| 2119-0004-0001-0001-0001 | M.N. | ANTICIPO DEL G.E.M A CUENTA DE PARTICIP | - | - |
| 2121-0001-0001-0000-0001 | M.N. | 1er. CREDITO NOVIEMBRE 2011 | 27,545.00 | 27,545.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo (8) | | | 43,612,942.25 | 43,368,811.46 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| 2221-0001-0001-0001-0001 | 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 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMÁS No. 0113

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Total Deuda y Otros Pasivos (11) | | | 43,612,942.25 | 43,368,811.46 |

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

Presidente Municipal
 MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL



PRESIDENCIA

TESORERO
 C. P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE
 SANTO TOMÁS

AYUNTAMIENTO DE
 SANTO TOMÁS

TESORERÍA MUNICIPAL