

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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
PASIVO			39,827,424.50	37,274,382.55
PASIVO CIRCULANTE			39,827,424.50	37,274,382.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			40,201,874.45	37,648,832.50
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			4,391,390.43	4,474,597.45
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			4,391,390.43	4,474,597.45
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			( 3,373,183.00)	( 3,373,183.00)
M.N.		NOMINA DICIEMBRE DE 2010/CREADO EN ENERO D1 DE VARIOS DEPARTAMENTOS	( 2,912,564.00)	( 2,912,564.00)
M.N.		NOMINA ENERO DE 2011/ CREADO EN MARZO DE 2011 D1 VARIOS DEPARTAMENTOS	( 200,805.00)	( 200,805.00)
M.N.		AGUINALDOS DE VARIOS DTOS DE ENERO 2011	( 350,014.00)	( 350,014.00)
M.N.		LIQUIDACION LUIS GONZALO BOTELLO ORTIZ	80,000.00	80,000.00
M.N.		NOMINA 1 Y 2 Q DE ADMON MPAL	10,200.00	10,200.00
SUELDOS POR PAG 2014			4,281,217.55	4,281,217.55
M.N.		LAUDO LOGINO RAMIREZ CARBAJAL	65,000.00	65,000.00
M.N.		NOMINAS 2014	4,216,217.55	4,216,217.55
SUELDOS POR PAGAR 2019			3,483,355.88	0.00
M.N.		NOMINA DICIEMBRE 2019	3,483,355.88	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020			0.00	3,566,562.90
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	3,566,562.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			12,519,458.59	12,519,458.59
PROVEEDORES			2,469,410.10	2,469,410.10
CONTRATISTAS			2,469,410.10	2,469,410.10
M.N.		2PMS.A. DE C.V. (2102-017)	( 362,076.00)	( 362,076.00)
M.N.		ALVAREZ GARCIA MACARIO	3,450.00	3,450.00
M.N.		CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	129,860.50	129,860.50
M.N.		COMERCIAL DON PALE S.A. DE C.V. (2102-008)	180,880.00	180,880.00
M.N.		LOPEZ TORRES CIRO (2102-020)	72,050.00	72,050.00
M.N.		BENITEZ SANCHEZ AGUSTIN	3,800.00	3,800.00
M.N.		ROJO GONZALEZ JOSE MARIA (2102-121)	( 387,842.56)	( 387,842.56)

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.		AGUIRRE RODRIGUEZ RAUL	135,546.48	135,546.48
M.N.		AGUIRRE RODRIGUEZ FLOSELO ARTURO	21,758.00	21,758.00
M.N.		GARCIA ANAYA FELIX (2102-011)	54,000.00	54,000.00
M.N.		ORTIZ ORTIZ RAFAEL (2102-43)	17,250.00	17,250.00
M.N.		ZEPEDA HERRERA JAVIER	9,050.00	9,050.00
M.N.		REFACCIONARIAS ORSAN S.A DE C.V	3,307.44	3,307.44
M.N.		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR S.A DE C.V	27,528.97	133,866.28
M.N.		MUEBLERIA MARIOS.A. DE C.V.	936.10	936.10
M.N.		ACEROS Y MATERIALES EL ENCANTOS.A.C.V.(2102-030)	45,000.00	45,000.00
M.N.		RODRIGUEZ DOMINGUEZ ROMAN	7,245.00	7,245.00
M.N.		REYES BASTIDA MARCO VINICIO	2,178.11	2,178.11
M.N.		HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOSS.C.	110,400.00	110,400.00
M.N.		JARAMILLO RABADAN MARIO	10,000.00	10,000.00
M.N.		BUFETE JURIDICO LABORALS.C. (2102-005)	232,250.00	232,250.00
M.N.		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	10,000.00	10,000.00
M.N.		TRUJILLO TRUJILLO NOEL	9,315.00	9,315.00
M.N.		ECO-LOGISTICAS.A. DE C.V.	6,990.00	6,990.00
M.N.		MOTOR FRANCES.A. DE C.V.	17,685.49	17,685.49
M.N.		BAUTISTA BENITEZ MIRYAM EVELYN	1,499.60	1,499.60
M.N.		LOPEZ MACEDO MISAEEL (2102-065)	859.05	859.05
M.N.		ALBARRAN MARTINEZ MA. DEL ROCIO	23,751.53	23,751.53
M.N.		ESCOBAR RODRIGUEZ IRAIS SILVIA	5,400.00	5,400.00
M.N.		CARBAJAL ORTIZ NAPOLEON	289.99	289.99
M.N.		PEREZ MARTINEZ EDMUNDO (2102-023)	6,535.00	6,535.00
M.N.		HERNANDEZ BERNAL PATRICIA	57,500.00	57,500.00
M.N.		CARBAJAL HERNANDEZ PUBLIO	24,725.00	24,725.00
M.N.		SERVICIOS CABALLEROS.A. DE C.V. (2102-083)	( 24,495.00)	( 24,495.00)
M.N.		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	51,750.00	51,750.00
M.N.		REYES BASTIDA JESUS	53,814.25	53,814.25
M.N.		TORRES TORRES ORALIA	69.00	69.00
M.N.		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CASA	378,872.97	378,872.97

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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
		VILLAS.A.C.V.		
	M.N.	SAUCEDO MARTINEZ VICENTE	228,499.94	228,499.94
	M.N.	MORALES NAVARRETE SEVERIANO	163,581.75	163,581.75
	M.N.	TABACHINES Y COMPANIAS.A. DE C.V.	155,592.00	155,592.00
	M.N.	SERRANO AGUIRRE J. JESUS	11,040.00	11,040.00
	M.N.	MOLINA JARAMILLO JUAN	13,557.30	13,557.30
	M.N.	GOMEZ SANCHEZ FANNY	4,271.33	4,271.33
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO PALMARS.A. DE C.V.	734.78	734.78
	M.N.	MERCADO MERCADO ERNESTINA	1,368.50	1,368.50
	M.N.	OLIVOS MORALES GUMERSINDO	740.00	740.00
	M.N.	MORALES PEREZ JOSE SALVADOR	277,553.88	277,553.88
	M.N.	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	15,093.75	15,093.75
	M.N.	HERNANDEZ VALVERDE DANIEL	800.00	800.00
	M.N.	RAMIREZ OLIVOS MARIO	69.00	69.00
	M.N.	HERNANDEZ AVELLANEDA JUAN MANUEL	394.45	394.45
	M.N.	BERNAL MARTINEZ ROGELIO	1,500.00	1,500.00
	M.N.	ALBITER BENITEZ ABRAHAM	21,386.40	21,386.40
	M.N.	BENITEZ ORTIZ MISAEL	13,800.00	13,800.00
	M.N.	RUIZ ZEPEDA DANIEL	89,700.00	89,700.00
	M.N.	ARELLANO VENCES ALBERTO	9,464.50	9,464.50
	M.N.	VARGAS SUAREZ JUAN	30,000.00	30,000.00
	M.N.	MARTINEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	2,737.00	2,737.00
	M.N.	HERNANDEZ OLASCOAGA DONATO	62,471.22	62,471.22
	M.N.	PROCESOS ECOLOGICOS INTEG. P/RECICLADO DE BASURA S	20,700.00	20,700.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA TOLUCAS.A. DE C.V	( 25,344.71)	( 25,344.71)
	M.N.	MANGU OCANA ROSA ISELA	37,243.88	37,243.88
	M.N.	HERNANDEZ ARMENTA AGUSTIN	1,900.00	1,900.00
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	3,480.00	3,480.00
	M.N.	2PM, S.A. DE C.V.	60,463.00	60,463.00
	M.N.	NOE DIEGO VILCHIS	506.40	506.40
	M.N.	JOSE PROCORO RODRIGUEZ HERNANDEZ	( 98,859.74)	( 98,859.74)

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	TABACHINES Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	4,316.00	4,316.00
	M.N.	MANUEL ALVADARO GUZMAN	12,000.00	12,000.00
	M.N.	JACOBO LOPEZ FLOREZ	1,350.04	1,350.04
	M.N.	GLICERIO GOMEZ ARCE	2,939.97	2,939.97
	M.N.	MINI SUPER EL TRIUNFO S.A. DE C.V	30,000.00	30,000.00
	M.N.	MARCO VINICIO REYES BASTIDA	( 17,185.51)	( 17,185.51)
	M.N.	OPERADORA CEVER S.A. DE C.V .	234.00	234.00
	M.N.	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	( 11,600.00)	( 11,600.00)
	M.N.	OTHON SANTIAGO MACEDO RODRIGUEZ	835.20	835.20
	M.N.	OLIVOS MORALES TERESA	211.81	211.81
	M.N.	JESSICA ACEVES PEREZ	1,083.44	1,083.44
	M.N.	SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA S.A. DE C.V.	6,000.00	6,000.00
	M.N.	HERNANDEZ JARAMILLO ROMUALDO	200.00	200.00
	M.N.	SERVICIOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	1,094.42	1,094.42
	M.N.	SERVICIO TEJUPILCO, S.A. DE C.V.	1,000.00	1,000.00
	M.N.	ACEROS Y MATERIALES AMATEPEC	415.00	415.00
	M.N.	ROGELIO BERNAL MARTINEZ	2,450.00	2,450.00
	M.N.	SISTEMA DE CABLE DEL SUR	16,065.00	16,065.00
	M.N.	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	10,000.00	10,000.00
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	15,000.00	15,000.00
	M.N.	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ	6,000.00	6,000.00
	M.N.	MARIA VERONICA BENITEZ HERNANDEZ	13,920.00	13,920.00
	M.N.	TV URBANA , JESUS CHAVEZ PLATA	5,800.00	5,800.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24,140.00	24,140.00
	M.N.	LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	5,980.00	5,980.00
	M.N.	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	63,600.00	63,600.00
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	18,560.00	18,560.00
	M.N.	IRIS ANNEL VILVHIS ZARAGOZA	8,120.00	8,120.00
	M.N.	FELIX GARCIA ANAYA	30,000.00	30,000.00
	M.N.	MISAEEL TAMAYO NUÑEZ	13,920.00	13,920.00
	M.N.	JOSE VARGAS JARAMILLO	1,800.00	1,800.00
	M.N.	OLIVARES FLORES ISABEL VICENTE	8,604.00	8,604.00

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	516.20	516.20
	M.N.	TABACHINES Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	3,746.00	3,746.00
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO PALMAR S.A. DE C.V.	53,111.00	53,111.00
	M.N.	VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	CIRO LOPEZ TORREZ	5,675.00	5,675.00
	M.N.	TEODOMIRO HERNANDEZ JAIMES	200.00	200.00
	M.N.	ABEL JARAMILLO FLORES	3,735.00	3,735.00
	M.N.	HOTELERA BURGAS, S.A. DE C.V.	365.00	365.00
	M.N.	ANA BELIA VENCES URQUIZA	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CHORITOL S.A. DE C.V.	1,351.00	1,351.00
	M.N.	MAIELLA ACUÑA DUARTE	1,263.00	1,263.00
	M.N.	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	737.00	737.00
	M.N.	MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ	1,215.00	1,215.00
	M.N.	PEDRO MACIAS LOPEZ	449.00	449.00
	M.N.	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	244.00	244.00
	M.N.	SANBORNS HERMANOS S.A.	1,728.50	1,728.50
	M.N.	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	471.00	471.00
	M.N.	ARIEL ACUÑA DUARTE	2,975.00	2,975.00
	M.N.	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	529.50	529.50
	M.N.	ESPERANZA TRUJILLO PEREZ	528.00	528.00
	M.N.	FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC .S.A.	18,432.25	18,432.25
	M.N.	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.	565.00	565.00
	M.N.	OPERADORA DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	510.00	510.00
	M.N.	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	135.00	135.00
	M.N.	PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA	320.00	320.00
	M.N.	GERARDO MARTINEZ GOMEZ	2,088.00	2,088.00
	M.N.	JUAN MANUEL HERNANDEZ AVELLANEDA	310.00	310.00
	M.N.	VENCES DE LA SANCHA ISMAEL	2,330.16	2,330.16
	M.N.	ROBERTO TAVARES SEGURA	2,690.00	2,690.00
	M.N.	JAVIER ZEPEDA HERRERA	9,341.14	9,341.14
	M.N.	LANG PLATA SAUL	3,324.56	3,324.56
	M.N.	OSIEL HERNANDEZ VENCES	1,099.98	1,099.98

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	SERVICIO NEVADO S.A. DE C.V.	298.00	298.00
	M.N.	GAS ROAN, S.A. DE C..V.	340.01	340.01
	M.N.	MERCERIA LA GACELA, S.A. DE C.V.	9,549.90	9,549.90
	M.N.	HIELO TOLUCA, S.A. DE C.V.	2,300.00	2,300.00
	M.N.	HUGO MARTINEZ FLORES	804.98	804.98
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	( 106,337.31)
HASTA 2010			3,447,369.73	3,447,369.73
PROVEEDORES			3,448,132.99	3,448,132.99
	M.N.	INDUSTRIAS FOTOGRAFICAS MEXIQUENSE S.A DE C.V	15,000.00	15,000.00
	M.N.	PAULA BENITEZ REBOLLAR	36,420.50	36,420.50
	M.N.	BUFETE JURIDICO LABORAL	52,900.00	52,900.00
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	6,900.00	6,900.00
	M.N.	FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCO	174,800.00	174,800.00
	M.N.	2PM S.A. DE C.V.	327,103.00	327,103.00
	M.N.	ATANACIO ARCE MIRANDA	15,000.00	15,000.00
	M.N.	CIRO LOPEZ TORRES	( 64,021.58)	( 64,021.58)
	M.N.	JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	349,330.44	349,330.44
	M.N.	JOSE PROCORO RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,159.91	2,159.91
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	89,970.00	89,970.00
	M.N.	ACEROS Y MATERIALES EL ENCANTO	4,146.00	4,146.00
	M.N.	ABRAHAM ALBITER BENITEZ	17,918.15	17,918.15
	M.N.	SIMON CONTRERAS JIMENEZ	5,880.20	5,880.20
	M.N.	MOVIMIENTOS DE TIERRA TORRES S.A. DE C.V.	1,487.94	1,487.94
	M.N.	EL SOL DE TOLUCA	( 7,774.00)	( 7,774.00)
	M.N.	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	31,050.00	31,050.00
	M.N.	SISTEMA DE CABLE DEL SUR	18,400.00	18,400.00
	M.N.	JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	9,200.00	9,200.00
	M.N.	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	9,225.00	9,225.00
	M.N.	MARTHA ADRIANA SANABRIA TORRES	11,500.00	11,500.00
	M.N.	LA TRIBUNA	9,775.00	9,775.00
	M.N.	OLIVOS ORTIZ LEONARDO	3,450.00	3,450.00
	M.N.	JUAN VENCES JAIMES	7,762.50	7,762.50
	M.N.	FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	2,920.00	2,920.00

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	JUVENAL HERNANDEZ RIOS	11,571.00	11,571.00
	M.N.	FRANCISCO SALVADOR GONZALEZ	95,990.50	95,990.50
	M.N.	MISAELO LOPEZ MACEDO	4,600.00	4,600.00
	M.N.	ANCELMO CABRERA LIMON	4,000.00	4,000.00
	M.N.	LEOPOLDO ALBARRAN MORALES	343,217.03	343,217.03
	M.N.	MISAELO BENITEZ ORTIZ	18,319.50	18,319.50
	M.N.	MONIMPULGENIA SA DE CV	( 0.69)	( 0.69)
	M.N.	OCTAVIO ABARCA ALBARRAN	67,648.75	67,648.75
	M.N.	OLIVOS MORALES TERESA	2,241.00	2,241.00
	M.N.	AGUSTIN HERNANDEZ ARMENTA	19,600.59	19,600.59
	M.N.	ARMANDO ARZOLA MARRON	229,262.53	229,262.53
	M.N.	ROGACIANO CASIQUE VENCES	20,611.25	20,611.25
	M.N.	FELIX HERNANDEZ DIAZ	2,100.00	2,100.00
	M.N.	JOSE ARTURO RIVERA ANTONIO	1,729.96	1,729.96
	M.N.	RENAUD REYES BENITEZ	485.00	485.00
	M.N.	ZAIDE JOVITO BAUTISTA FLORES	7,500.00	7,500.00
	M.N.	HECTOR CAMPUZANO VARELA	13,392.00	13,392.00
	M.N.	SERVICIOS CABALLERO SA DE CV	24,495.00	24,495.00
	M.N.	CONSTRURAMA	88,173.00	88,173.00
	M.N.	AVELINO SAMANO DOMINGUEZ	( 85,229.75)	( 85,229.75)
	M.N.	PAMELA PONCE COLIN	662,400.00	662,400.00
	M.N.	GERMAN JAIMES ESCAMILLA	5,695.00	5,695.00
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO PALMAR	41,800.00	41,800.00
	M.N.	ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	4,600.00	4,600.00
	M.N.	RENE LOPEZ HERNANDEZ	40,850.00	40,850.00
	M.N.	BANCOMER S.A.	90.82	90.82
	M.N.	ACEROS Y MATERIALES AMATEPEC S.A. DE C.V.	( 89,690.15)	( 89,690.15)
	M.N.	YAPAR S.A. DE C.V.	552,522.89	552,522.89
	M.N.	ALEJANDRO LOPEZ AGUILAR	129,652.70	129,652.70
	M.N.	ORGANIZACION COMERCIAL E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	50,002.00	50,002.00
	M.N.	MINISUPER EL TRIUNFO	50,000.00	50,000.00
			( 763.26)	( 763.26)

PROVEEDORES 2016

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	MARIELA MARTINEZ DOMINGUEZ	( 763.26)	( 763.26)
OBRAS			2,182,316.35	2,182,316.35
ISSEMYM			1,964,863.99	1,964,863.99
	M.N.	ISSEMYM	1,964,863.99	1,964,863.99
JULIO PEREZ GOMEZ			9,000.00	9,000.00
	M.N.	JULIO PEREZ GOMEZ	9,000.00	9,000.00
EDY GONZALEZ CARMON			1,216.93	1,216.93
	M.N.	EDY GONZALEZ CARMON	1,216.93	1,216.93
JOSE ALBERTO SANCHEZ SAAVEDRA			0.70	0.70
	M.N.	JOSE ALBERTO SANCHEZ SAAVEDRA	0.70	0.70
RAMÓN BENÍTEZ BENÍTEZ			7,521.99	7,521.99
	M.N.	RAMÓN BENÍTEZ BENÍTEZ	7,521.99	7,521.99
ARMANDO ARZOLA MARRÓN			3,611.96	3,611.96
	M.N.	ARMANDO ARZOLA MARRÓN	3,611.96	3,611.96
OBED SANTOS ROJO			196,100.78	196,100.78
	M.N.	OBED SANTOS ROJO	196,100.78	196,100.78
CONTRATISTAS EJERCICIO 2009			2,918,761.14	2,918,761.14
CONTRATISTAS EJERCICIO 2009			2,918,761.14	2,918,761.14
	M.N.	MERCADO QUINTERO MAGDALENO	42,700.00	42,700.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES UGARTES.A. DE C.V.	( 800,000.00)	( 800,000.00)
	M.N.	MOLINA BAZA J. SOCORRO	26,000.00	26,000.00
	M.N.	CONSTRUCTORA XOCOYOLTS.A. DE C.V.	2,104,256.13	2,104,256.13
	M.N.	INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS.A. DE C.V.	20,415.82	20,415.82
	M.N.	BOLAÑOS HERNANDEZ LUCIO DE JESUS	9,000.00	9,000.00
	M.N.	FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCOS.A. DE C.V.	87,400.00	87,400.00
	M.N.	POZOS Y BOMBAS NEVADOS.A.	15,720.50	15,720.50
	M.N.	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	39,300.48	39,300.48
	M.N.	LA CIMA TERRACEROS S.A. DE C.V.	52,592.79	52,592.79
	M.N.	DE LA CRUZGARCIA LEONARDO	19,200.00	19,200.00
	M.N.	SERVIN JIMENEZ PABLO	36,000.00	36,000.00
	M.N.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES NEVADOS.A. DE C.V.	376,050.00	376,050.00



# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	CRUZ MARTINEZ OMAR	402,012.47	402,012.47
	M.N.	JIMENEZ RAMIREZ FELIPE JESUS	397,212.95	397,212.95
	M.N.	LOPEZ RODRIGUEZ FELIX EDUARDO	90,900.00	90,900.00
EJERCICIO 2013			1,501,601.27	1,501,601.27
EJERCICIO 2013			1,501,601.27	1,501,601.27
	M.N.	DOMINGUEZ LOPEZ MARIA ELIA	( 1,101,864.87)	( 1,101,864.87)
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	( 0.10)	( 0.10)
	M.N.	VAPASSEM S.A. DE C.V.	208,500.00	208,500.00
	M.N.	SOLUCIONES EMPRESARIALES MARGOL S.A. DE C.V.	1,096,907.57	1,096,907.57
	M.N.	JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	1,202,208.78	1,202,208.78
	M.N.	ABISAI AYALA VENCES	95,849.89	95,849.89
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3,089,851.19	0.00
EJERCICIO 2019			3,089,851.19	0.00
CONTRATISTAS EJERCICIO 2019			3,089,851.19	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3,089,851.19	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			20,201,174.24	20,654,776.46
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			20,201,174.24	20,654,776.46
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			29,276,433.26	29,725,669.80
RETENCIONES DE ISSEMYM			( 861,069.70)	( 805,242.32)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 799,186.75)	( 623,855.81)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	763,740.66	663,740.66
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	( 1,080,034.66)	( 1,080,034.66)
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	109,845.57	103,341.73
	M.N.	SEGURO DE VIDA	41,331.90	41,331.90
	M.N.	CUOTAS AL SIS. CAPT. INDIVIDUAL	103,233.58	90,233.86
RETENCIONES DE I.S.R.			30,322,653.40	30,689,655.18
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	20,913,111.09	21,280,112.87
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,682,528.31	5,682,528.31
	M.N.	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	3,727,014.00	3,727,014.00
CUOTAS SINDICALES			( 21,426.88)	1,980.50

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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.	2% CUOTAS SINDICALES	1,264,239.18	1,287,158.56
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	( 1,285,666.06)	( 1,285,178.06)
FONACOT			872,504.47	872,504.47
	M.N.	CREDITO A C.P.	254,974.30	254,974.30
	M.N.	CREDITO A M.P.	580,188.06	580,188.06
	M.N.	FONACOT	37,342.11	37,342.11
SUBSIDIOS			( 1,335,215.76)	( 1,335,215.76)
	M.N.	SUBSIDIO AL EMPLEO	( 1,335,215.76)	( 1,335,215.76)
IMSS			117,993.00	117,993.00
	M.N.	RETENCIONES DEL IMSS	117,993.00	117,993.00
SEGUROS			52,907.00	52,907.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA	52,907.00	52,907.00
FALTAS			2,760.00	2,760.00
	M.N.	DESCUENTO POR FALTAS	2,760.00	2,760.00
PENSIONES			125,327.73	128,327.73
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	125,327.73	128,327.73
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			( 9,934,024.00)	( 9,934,024.00)
RETENCIONES			( 9,934,024.00)	( 9,934,024.00)
	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	( 9,656,517.70)	( 9,656,517.70)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 277,506.30)	( 277,506.30)
RETENCIONES POR OBRA PUBLICA			838,511.68	838,511.68
OBRA PUBLICA			838,511.68	838,511.68
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	574,030.18	574,030.18
	M.N.	0.5% CECICEM	175,065.97	175,065.97
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	89,415.53	89,415.53
OTRAS RETENCIONES			20,253.30	24,618.98
OTRAS RETENCIONES			20,253.30	24,618.98
	M.N.	OTRAS RETENCIONES	20,253.30	24,618.98
Documentos por pagar a Corto Plazo			( 374,449.95)	( 374,449.95)
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			( 374,449.95)	( 374,449.95)
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			( 374,449.95)	( 374,449.95)
ISSEMYM			( 17,000.00)	( 17,000.00)
	M.N.	ISSEMYM	( 17,000.00)	( 17,000.00)

# MUNICIPIO: AMATEPEC, 051

## 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
ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES			125,059.78	125,059.78
	M.N.	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	125,059.78	125,059.78
INSTITUCIONES BANCARIAS			( 482,509.73)	( 482,509.73)
	M.N.	GRUPO FINANCIERO MIFEL	( 4,282,509.73)	( 4,282,509.73)
	M.N.	GRUPOMIFEL	3,800,000.00	3,800,000.00

C. Josè Felix Gallegos Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Teodomiro Hernandez Jaimes

SECRETARIO

C. Manuel Rosales Alcaraz

TESORERO

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