

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                           | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR     | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                       |                           |                                 | 165,503,012.43                 | 164,183,871.60               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                            |                           |                                 | 151,705,648.96                 | 150,726,668.06               |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>              |                           |                                 | 151,513,740.68                 | 150,534,759.78               |
| <b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b> |                           |                                 | 19,275,984.20                  | 19,266,370.87                |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>                 |                           |                                 | 3,002,247.82                   | 3,002,247.82                 |
| <b>NICOLAS CUEVAS</b>                               |                           |                                 | 21,080.46                      | 21,080.46                    |
|   | M.N.                      | 2000                            | 21,080.46                      | 21,080.46                    |
| <b>ADMINISTRACION 2006-2009</b>                     |                           |                                 | 2,981,167.36                   | 2,981,167.36                 |
|   | M.N.                      | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR    | 2,679,332.28                   | 2,679,332.28                 |
|   | M.N.                      | JOSE FRANCISCO DIAZ ZALAZAR     | 84,525.94                      | 84,525.94                    |
|   | M.N.                      | HILARIO LEON GONZALEZ           | 192,309.14                     | 192,309.14                   |
|   | M.N.                      | CESAR GASPAR MARTINEZ           | 25,000.00                      | 25,000.00                    |
|   |                           |                                 | 16,273,736.38                  | 16,264,123.05                |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015</b> |                           |                                 | 1,463,454.83                   | 1,463,454.83                 |
| <b>NOMINAS ADMON. 2013 - 2015</b>                   |                           |                                 | 1,463,454.83                   | 1,463,454.83                 |
|   | M.N.                      | 1A. QUINCENA DE ENERO 2013      | ( 199,435.78)                  | ( 199,435.78)                |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015</b> |                           |                                 | 1,662,890.61                   | 1,662,890.61                 |
|   | M.N.                      | AGUINALDO DICIEMBRE 2013        | 34,144.63                      | 34,144.63                    |
|   | M.N.                      | 1ER QNA DE ENERO DE 2014        | ( 4,072.50)                    | ( 4,072.50)                  |
|   | M.N.                      | 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014      | 499.82                         | 499.82                       |
|   | M.N.                      | 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2014   | 2,060.36                       | 2,060.36                     |
|   | M.N.                      | PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2014 | 24,480.59                      | 24,480.59                    |
|   | M.N.                      | 1A QNA DE AGOSTO DE 2014        | 5,539.38                       | 5,539.38                     |
|   | M.N.                      | 2A QNA DE AGOSTO DE 2014        | 66,680.32                      | 66,680.32                    |
|   | M.N.                      | 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014    | 86,357.30                      | 86,357.30                    |
|   | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014    | 122,920.82                     | 122,920.82                   |
|   | M.N.                      | 1A QNA DE OCTUBRE DE 2014       | 175,608.39                     | 175,608.39                   |
|   | M.N.                      | 2A QNA DE OCTUBRE DE 2014       | 750.00                         | 750.00                       |
|   | M.N.                      | EDUARDO MARTINEZ GUERRERO       | 20,948.78                      | 20,948.78                    |
|   | M.N.                      | 1A QNA DE ENERO DE 2015         | 122,039.82                     | 122,039.82                   |
|   | M.N.                      | 2A QNA DE ENERO DE 2015         | 49,609.23                      | 49,609.23                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE FEBRERO DE 2015     | 65,120.87                      | 65,120.87                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE FEBRERO DE 2015     | 10,863.83                      | 10,863.83                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE ABRIL DE 2015       | 38,054.73                      | 38,054.73                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE ABRIL DE 2015       | 14,680.01                      | 14,680.01                    |
|                           | M.N.                      | 2AQNA DE MAYO DE 2015         | ( 27,720.67)                   | ( 27,720.67)                 |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JUNIO DE 2015       | 73,135.53                      | 73,135.53                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JULIO DE 2015       | 300,686.70                     | 300,686.70                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE AGOSTO DE 2015      | 348,817.29                     | 348,817.29                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE AGOSTO DE 2015      | 7,963.19                       | 7,963.19                     |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015  | 13,910.20                      | 13,910.20                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015  | ( 8,493.72)                    | ( 8,493.72)                  |
|                           | M.N.                      | PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2015 | 10,001.92                      | 10,001.92                    |
|                           | M.N.                      | 2AQNA DE OCTUBRE DE 2015      | 16,243.79                      | 16,243.79                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2015   | 29,311.18                      | 29,311.18                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2015   | 62,748.82                      | 62,748.82                    |
| ADMINISTRACION 2016-2018  |                           |                               | 14,652,478.63                  | 14,652,478.63                |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018   | ( 24,500.00)                   | ( 24,500.00)                 |
| SUELDOS Y SALARIOS        |                           |                               | 14,676,978.63                  | 14,676,978.63                |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE ABRIL DE 2016       | 206,844.58                     | 206,844.58                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE MAYO DE 2016        | 7.67                           | 7.67                         |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JUNIO DE 2016       | 1,034.24                       | 1,034.24                     |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE JUNIO DE 2016       | 907.37                         | 907.37                       |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JULIO DE 2016       | 7,554.69                       | 7,554.69                     |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE JULIO DE 2016       | 1,146.67                       | 1,146.67                     |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE AGOSTO DE 2016      | 441.34                         | 441.34                       |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE AGOSTO DE 2016      | 9,617.63                       | 9,617.63                     |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016  | 50,477.84                      | 50,477.84                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016  | 70,031.50                      | 70,031.50                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE OCTUBRE DE 2016     | 6,677.45                       | 6,677.45                     |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE OCTUBRE DE 2016     | 467,092.16                     | 467,092.16                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2016   | 11,855.96                      | 11,855.96                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2016   | 23,910.11                      | 23,910.11                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2016   | 710,049.34                     | 710,049.34                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2016   | 89,307.16                      | 89,307.16                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE ENERO DE 2017      | 120,014.63                     | 120,014.63                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE ENERO DE 2017      | ( 435,131.55)                  | ( 435,131.55)                |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE FEBRERO DE 2017    | 92,181.06                      | 92,181.06                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE FEBRERO DE 2017    | 82,003.67                      | 82,003.67                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE MARZO DE 2017      | 108,244.15                     | 108,244.15                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE MARZO DE 2017      | 77,787.82                      | 77,787.82                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE ABRIL DE 2017      | 51,475.49                      | 51,475.49                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE MAYO DE 2017       | 155,427.83                     | 155,427.83                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE MAYO DE 2017       | 44,461.48                      | 44,461.48                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JUNIO DE 2017      | ( 52,194.49)                   | ( 52,194.49)                 |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE JUNIO DE 2017      | 19,598.97                      | 19,598.97                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JULIO DE 2017      | 91,373.12                      | 91,373.12                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE JULIO DE 2017      | 2,379.97                       | 2,379.97                     |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE AGOSTO DE 2017     | 15,389.96                      | 15,389.96                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE AGOSTO DE 2017     | 148,181.15                     | 148,181.15                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 85,462.41                      | 85,462.41                    |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 244,955.11                     | 244,955.11                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE OCTUBRE DE 2017    | 156,362.46                     | 156,362.46                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE OCTUBRE DE 2017    | 98,543.85                      | 98,543.85                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2017  | 113,616.29                     | 113,616.29                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2017  | 1,016,003.36                   | 1,016,003.36                 |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2017  | 513,457.02                     | 513,457.02                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2017  | 551,919.58                     | 551,919.58                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE ENERO DE 2018      | 881,463.25                     | 881,463.25                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE ENERO DE 2018      | 535,209.64                     | 535,209.64                   |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE FEBRERO DE 2018    | 1,021,208.64                   | 1,021,208.64                 |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE FEBRERO DE 2018    | 66,905.02                      | 66,905.02                    |
|                           | M.N.                      | 1ER QNA DE MARZO DE 2018     | ( 12,539.15)                   | ( 12,539.15)                 |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE MARZO DE 2018      | 1,671.60                       | 1,671.60                     |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE ABRIL DE 2018      | 188,147.37                     | 188,147.37                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE ABRIL DE 2018      | 29,916.38                      | 29,916.38                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE MAYO DE 2018       | 124,243.82                     | 124,243.82                   |
|                           | M.N.                      | 2A QNA DE MAYO DE 2018       | 17,067.59                      | 17,067.59                    |
|                           | M.N.                      | 1A QNA DE JUNIO DE 2018      | 450,048.85                     | 450,048.85                   |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA           | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR           | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE JUNIO DE 2018               | 9,171.87                       | 9,171.87                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE JULIO DE 2018               | 865,954.79                     | 865,954.79                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE JULIO DE 208                | 7,622.65                       | 7,622.65                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE AGOSTO DE 2018              | 573,725.08                     | 573,725.08                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE AGOSTO DE 2018              | 3,869.66                       | 3,869.66                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2018             | 949,941.52                     | 949,941.52                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018          | 22,380.67                      | 22,380.67                    |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE OCTUBRE DE 2018             | 816,751.32                     | 816,751.32                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE OCTUBRE DE 2018             | ( 113,041.98)                  | ( 113,041.98)                |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018           | 317,266.13                     | 317,266.13                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2018           | 2,490.05                       | 2,490.05                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2018           | 776,150.36                     | 776,150.36                   |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2018           | 2,182,884.45                   | 2,182,884.45                 |
| ADMINISTRACION 2019-2021            |                           |                                       | 46,881.26                      | 46,881.26                    |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR        |                           |                                       | 46,881.26                      | 46,881.26                    |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE ENERO DE 2019               | 38,090.93                      | 38,090.93                    |
|                                     | M.N.                      | AGUINALDOS EJERCICIO 2021             | 8,790.33                       | 8,790.33                     |
| ADMINISTRACION 2022-2024            |                           |                                       | 110,921.66                     | 101,308.33                   |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR        |                           |                                       | 110,921.66                     | 101,308.33                   |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE MARZO 2022                  | 2,607.84                       | 2,607.84                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QNA DE MAYO 2022                   | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE MAYO 2022                   | 20,434.48                      | 20,434.48                    |
|                                     | M.N.                      | 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2022             | 3,000.00                       | 0.00                         |
|                                     | M.N.                      | 1A Y 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022         | 1,005.77                       | 1,005.77                     |
|                                     | M.N.                      | 1A QUINCENA DE ABRIL 2023             | ( 3,021.56)                    | 0.00                         |
|                                     | M.N.                      | 2A QUINCENA DE ABRIL 2023             | 3,021.56                       | 0.00                         |
|                                     | M.N.                      | 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023            | 80,873.57                      | 0.00                         |
|                                     | M.N.                      | 1A QUINCENA DE JULIO 2023             | 0.00                           | ( 72.50)                     |
|                                     | M.N.                      | 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023        | 0.00                           | 74,332.74                    |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo |                           |                                       | 18,064,212.07                  | 17,895,887.40                |
| PROVEEDORES                         |                           |                                       | 3,149,706.82                   | 3,149,706.82                 |
|                                     | M.N.                      | MITLA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION    | 34,500.00                      | 34,500.00                    |
|                                     | M.N.                      | SERVICIO HERMANOS JUAREZ,S.A. DE C.V. | 87,270.00                      | 87,270.00                    |
|                                     | M.N.                      | GENARO ARELLANO UBALDO                | 20,050.00                      | 20,050.00                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                 | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | FERRETERIA SANTIAGO S.A DE C.V.                             | 120.08                         | 120.08                       |
|                           | M.N.                      | ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A DE C.V                     | 10,150.00                      | 10,150.00                    |
|                           | M.N.                      | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DE TOLUCA, S.A.<br>DE C.V.    | 13,060.00                      | 13,060.00                    |
|                           | M.N.                      | CANAL XXI, S.A. DE C.V.                                     | 11,500.00                      | 11,500.00                    |
|                           | M.N.                      | GUERRERO GUTIERREZ SILVESTRE CONRADO                        | ( 1,035.00)                    | ( 1,035.00)                  |
|                           | M.N.                      | JUAN ESCAMILLA MEJIA  | 52,417.00                      | 52,417.00                    |
|                           | M.N.                      | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO                                     | 2,143,479.51                   | 2,143,479.51                 |
|                           | M.N.                      | PENSION ALIMENTICIA   | 3,728.17                       | 3,728.17                     |
|                           | M.N.                      | LEONARDO OLIVAS ORTIZ                                       | 1,725.00                       | 1,725.00                     |
|                           | M.N.                      | GUADALUPE VALDES HERNANDEZ                                  | 14,837.87                      | 14,837.87                    |
|                           | M.N.                      | AS EDICIONES S.A. DE C.V.                                   | 20,412.50                      | 20,412.50                    |
|                           | M.N.                      | MARCO ANTONIO BARRANCO GARCIA                               | 126,193.49                     | 126,193.49                   |
|                           | M.N.                      | VICTOR MANUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ                           | 5,750.00                       | 5,750.00                     |
|                           | M.N.                      | EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.                              | 21,850.00                      | 21,850.00                    |
|                           | M.N.                      | PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.                               | 5,525.00                       | 5,525.00                     |
|                           | M.N.                      | GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE                               | 2,300.00                       | 2,300.00                     |
|                           | M.N.                      | REY ALARCON BERNA   | 2,580.00                       | 2,580.00                     |
|                           | M.N.                      | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE<br>MEXICO, A.C. | 16,200.00                      | 16,200.00                    |
|                           | M.N.                      | MONTES DE OCA MORENO JUDITH SILVIA                          | 32,582.10                      | 32,582.10                    |
|                           | M.N.                      | REYES ALMAZAN GUILLERMINA                                   | 1,929.18                       | 1,929.18                     |
|                           | M.N.                      | SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ                                       | 562.51                         | 562.51                       |
|                           | M.N.                      | ESTRADA LINAS MARIA LETICIA                                 | 26,845.60                      | 26,845.60                    |
|                           | M.N.                      | RIVAS MENDEZ MARIO  | 13,515.96                      | 13,515.96                    |
|                           | M.N.                      | DELGADILLO OROZCO JOSE CRUZ                                 | 1,725.00                       | 1,725.00                     |
|                           | M.N.                      | BENDEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                     | 2,127.50                       | 2,127.50                     |
|                           | M.N.                      | JUAN GABRIEL MIRANDA VALDEZ                                 | 4,057.20                       | 4,057.20                     |
|                           | M.N.                      | SERRANO LINARES RUBEN                                       | 7,000.00                       | 7,000.00                     |
|                           | M.N.                      | SALVADOR HERNANDEZ MORALES                                  | 112,125.00                     | 112,125.00                   |
|                           | M.N.                      | MONICA GONZALEZ GONZALEZ                                    | 6,510.00                       | 6,510.00                     |
|                           | M.N.                      | EMMANUEL BARCENAS FLORES                                    | 2,334.50                       | 2,334.50                     |
|                           | M.N.                      | ELIA LORENA TRUJILLO SEGURA                                 | 3,450.00                       | 3,450.00                     |
|                           | M.N.                      | JESUS MARCELINO VALDEZ ORTIZ                                | 2,645.00                       | 2,645.00                     |
|                           | M.N.                      | AGUSTIN M. ARAUJO CASTAÑEDA                                 | 4,600.00                       | 4,600.00                     |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA       | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR              | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|                                 | M.N.                      | ARQ. OSCAR ANTONIO GARCIA MIRANDA        | 76,027.74                      | 76,027.74                    |
|                                 | M.N.                      | DAVID ARELLANO ORTEGA                    | 16,100.00                      | 16,100.00                    |
|                                 | M.N.                      | IVON ELOISA ARREVILLAGA NENTE            | 200,000.00                     | 200,000.00                   |
|                                 | M.N.                      | IBARRA SANDOVAL BEATRIZ                  | 916.91                         | 916.91                       |
|                                 | M.N.                      | MARCO ANTONIO JUAREZ IZQUIERDO           | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|                                 | M.N.                      | MIGUEL DARIO SANCHEZ MARTINEZ            | 30,000.00                      | 30,000.00                    |
|                                 | M.N.                      | CAJA GENERAL DE GOBIERNO                 | 9,039.00                       | 9,039.00                     |
| <b>ADMINISTRACION 2009-2012</b> |                           |  | <b>1,881,893.75</b>            | <b>1,881,893.75</b>          |
|                                 | M.N.                      | ANAHUY EMPRESARIAL                       | 56,089.23                      | 56,089.23                    |
|                                 | M.N.                      | ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION             | 9,454.43                       | 9,454.43                     |
|                                 | M.N.                      | ALDAMA RAMIREZ CIRILO PEDRO              | 1,345.60                       | 1,345.60                     |
|                                 | M.N.                      | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 36,608.08                      | 36,608.08                    |
|                                 | M.N.                      | ARELLANO UBALDO GENARO                   | ( 15,080.00)                   | ( 15,080.00)                 |
|                                 | M.N.                      | ARRIETA ASOCIADOS                        | 18,560.00                      | 18,560.00                    |
|                                 | M.N.                      | BLANDO ORTIZ ALEJANDRO                   | 33,306.20                      | 33,306.20                    |
|                                 | M.N.                      | CALDERON ARZATE JORGE                    | ( 24,426.42)                   | ( 24,426.42)                 |
|                                 | M.N.                      | CANAL XXI                                | 3,155.20                       | 3,155.20                     |
|                                 | M.N.                      | COMERCIALIZADORA BELINGER                | 68,260.23                      | 68,260.23                    |
|                                 | M.N.                      | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL        | 10,500.00                      | 10,500.00                    |
|                                 | M.N.                      | COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL       | 58,000.00                      | 58,000.00                    |
|                                 | M.N.                      | CONTREERAS AYALA ULISES                  | 4,187.60                       | 4,187.60                     |
|                                 | M.N.                      | CUENCA GIL GABRIEL                       | ( 7,320.80)                    | ( 7,320.80)                  |
|                                 | M.N.                      | EDITORIAL CIGOME                         | ( 15,829.00)                   | ( 15,829.00)                 |
|                                 | M.N.                      | ESCAMILLA HERNANDEZ SANDRA               | 7,888.00                       | 7,888.00                     |
|                                 | M.N.                      | ESCAMILLA MEJIA JUAN JUVENCIO            | 123,526.08                     | 123,526.08                   |
|                                 | M.N.                      | FERROMAYOREO BARBADO                     | 554.70                         | 554.70                       |
|                                 | M.N.                      | GONZALEZ GONZALEZ MONICA                 | 32,075.60                      | 32,075.60                    |
|                                 | M.N.                      | GRUPO CONTADERO                          | 391,004.57                     | 391,004.57                   |
|                                 | M.N.                      | HERNANDEZ CRUZ SIPRIANO                  | 5,800.12                       | 5,800.12                     |
|                                 | M.N.                      | HERNANDEZ GONZALEZ BENITO                | 9,280.00                       | 9,280.00                     |
|                                 | M.N.                      | HERNANDEZ MORALES SALVADOR               | 34,331.30                      | 34,331.30                    |
|                                 | M.N.                      | HERNANDEZ SAMANIEGO MAURO                | 65,971.81                      | 65,971.81                    |
|                                 | M.N.                      | HERNANDEZ VALDEZ ABRAHAM                 | 1,252.80                       | 1,252.80                     |
|                                 | M.N.                      | IBARRA SANDOVAL BELEN                    | 18,567.00                      | 18,567.00                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                             | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | JERONIMO PEREZ JUAN                                     | 4,640.00                       | 4,640.00                     |
|                           | M.N.                      | LEYVA GARCIA JOSE ANTONIO                               | 10,999.77                      | 10,999.77                    |
|                           | M.N.                      | NERI ROJAS ALVYND                                       | 64,390.44                      | 64,390.44                    |
|                           | M.N.                      | OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO                               | 13,920.00                      | 13,920.00                    |
|                           | M.N.                      | OLIVAS ORTIZ LEONARDO                                   | 5,800.00                       | 5,800.00                     |
|                           | M.N.                      | OSNAYA MUÑOZ SOCORRO                                    | 86,186.27                      | 86,186.27                    |
|                           | M.N.                      | PEREZ ROJAS ANTONIO                                     | 1,088.00                       | 1,088.00                     |
|                           | M.N.                      | PORAS CORNEJO CLAUDIA FRANCISCA                         | 1,032.40                       | 1,032.40                     |
|                           | M.N.                      | RED COLECTOR  | ( 878,852.30)                  | ( 878,852.30)                |
|                           | M.N.                      | ROJAS SERENO JORGE LEONARDO                             | 11,600.00                      | 11,600.00                    |
|                           | M.N.                      | ROSALES GONZALEZ PASCUAL                                | 5,462.10                       | 5,462.10                     |
|                           | M.N.                      | SANCHEZ GARCIA GABRIELA                                 | 2,677.56                       | 2,677.56                     |
|                           | M.N.                      | TORRES RIVERA ROBERTO                                   | 36,540.00                      | 36,540.00                    |
|                           | M.N.                      | VERONA JUAREZ MARIA CONCEPCION                          | 11,140.65                      | 11,140.65                    |
|                           | M.N.                      | VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO                           | 17,400.00                      | 17,400.00                    |
|                           | M.N.                      | TORRES MONTES OMAR                                      | 1,044.00                       | 1,044.00                     |
|                           | M.N.                      | RADIO COMUNICACIÓN,SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.<br>DE C.V. | 3,248.00                       | 3,248.00                     |
|                           | M.N.                      | SERVICIO RIMER DE TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.           | 532,633.00                     | 532,633.00                   |
|                           | M.N.                      | DANIEL RODRIGUEZ RAMOS                                  | 44,509.48                      | 44,509.48                    |
|                           | M.N.                      | GONZALEZ CABRERA ALBERTO                                | 119,999.87                     | 119,999.87                   |
|                           | M.N.                      | GARCIA ESTRADA NICOLAS                                  | 1,370.00                       | 1,370.00                     |
|                           | M.N.                      | HERNANDEZ MORALES JOSE JUAN                             | 11,665.64                      | 11,665.64                    |
|                           | M.N.                      | MARQUEZ REYES AGUSTINA                                  | 17,449.11                      | 17,449.11                    |
|                           | M.N.                      | RAUL TORRES BALDERAS                                    | 19,381.28                      | 19,381.28                    |
|                           | M.N.                      | LUIS JAVIER CARVAJAL FUENTES                            | 250,500.00                     | 250,500.00                   |
|                           | M.N.                      | MULTISERVICIOS DE RECICLAJE MONCAR, S.A. DE<br>C.V.     | 346,504.80                     | 346,504.80                   |
|                           | M.N.                      | GUTIERREZ GUERRERO OSVALDO                              | 6,912.00                       | 6,912.00                     |
|                           | M.N.                      | ANTONIO GARCIA LARA                                     | 24,724.88                      | 24,724.88                    |
|                           | M.N.                      | COPIADORAS DIGITALES DE MEXICO, S.A.                    | 18,562.15                      | 18,562.15                    |
|                           | M.N.                      | ADRIAN CALDERON MONTES DE OCA                           | 61,692.00                      | 61,692.00                    |
|                           | M.N.                      | ALDO GOMEZ ESQUIVEL                                     | 67,513.04                      | 67,513.04                    |
|                           | M.N.                      | IRVING ROBERTO ESPINOZA                                 | 28,805.28                      | 28,805.28                    |
|                           | M.N.                      | JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ                               | 3,480.00                       | 3,480.00                     |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                       | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                       | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|   | M.N.                      | TOLUTEL, S.A.                                     | 812.00                         | 812.00                       |
|   |                           |   | 13,032,611.50                  | 12,864,286.83                |
| ADMINISTRACION. 2013 - 2015                     |                           |   | ( 1,040,374.92)                | ( 1,622,288.07)              |
| COOPERATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. |                           |   | ( 6,296,063.86)                | ( 6,296,063.86)              |
|   | M.N.                      | COOPERATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.   | ( 1,590,000.00)                | ( 1,590,000.00)              |
|   | M.N.                      | SIETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                 | ( 2,200,000.00)                | ( 2,200,000.00)              |
|   | M.N.                      | COMERCIALIZADORA BELINGER S.A. DE C.V.            | ( 125,827.03)                  | ( 125,827.03)                |
|   | M.N.                      | MULTISERVICIOS DE RECICLAJE MONCAR S.A. DE C.V.   | ( 228,356.78)                  | ( 228,356.78)                |
|   | M.N.                      | SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.                | ( 119,589.28)                  | ( 119,589.28)                |
|   | M.N.                      | AGORA RECURSOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR             | ( 790,000.00)                  | ( 790,000.00)                |
|   | M.N.                      | ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO S.A DE C.V. | ( 29,410.77)                   | ( 29,410.77)                 |
|   | M.N.                      | COGUSI S.A. DE C.V.                               | ( 397,880.00)                  | ( 397,880.00)                |
|   | M.N.                      | PASIVOS DIVERSOS ADMON. 2009 - 2012               | ( 825,000.00)                  | ( 825,000.00)                |
|   | M.N.                      | CARLOS MOREIRA VIDAL                              | 10,000.00                      | 10,000.00                    |
| ADMINISTRACION 2013 - 2015                      |                           |   | 5,255,688.94                   | 4,673,775.79                 |
|   | M.N.                      | ALQUILADORA ALVARADO                              | 125,308.00                     | 125,308.00                   |
|   | M.N.                      | GUERRERO GUTIEREZ SILVESTRE                       | 10,025.30                      | 10,025.30                    |
|   | M.N.                      | MARIA ROSA CASTILLEJOS                            | 11,020.00                      | 11,020.00                    |
|   | M.N.                      | SALVADOR GONZALEZ VALDEZ                          | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|   | M.N.                      | TEOFILO CUENCA GIL                                | 8,120.00                       | 8,120.00                     |
|   | M.N.                      | EDITORIAL ZUMI                                    | 11,600.00                      | 11,600.00                    |
|   | M.N.                      | GABRIEL DOLORES TUNION                            | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|   | M.N.                      | ADRIAN CALDERON MONTE DE OCA                      | 55,159.64                      | 55,159.64                    |
|   | M.N.                      | ALFREDO GUTIERRES ESPINOZA                        | 11,000.00                      | 11,000.00                    |
|   | M.N.                      | PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES        | 123,456.29                     | 123,456.29                   |
|   | M.N.                      | COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR           | ( 4,570.87)                    | ( 4,570.87)                  |
|   | M.N.                      | JORGE FRANCISCO REYES                             | 6,960.00                       | 6,960.00                     |
|   | M.N.                      | DANIL ALEJNDRO SANCHEZ SOTO                       | 2,117.00                       | 2,117.00                     |
|   | M.N.                      | EDGAR FLORES CORREA                               | 5,825.52                       | 5,825.52                     |
|   | M.N.                      | ENRIQUE GARCIA PREZ                               | 1,689.00                       | 1,689.00                     |
|   | M.N.                      | VAZQUEZ PIÑA KARI                                 | 348.00                         | 348.00                       |
|   | M.N.                      | GABRIEL ULLOA GONZALEZ                            | 16,384.00                      | 16,384.00                    |



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA      | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                               | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|                                | M.N.                      | MINERVA VAZQUEZ   | 1,197.10                       | 1,197.10                     |
|                                | M.N.                      | LUIS ANGEL VILLSANA                                       | 3,585.00                       | 3,585.00                     |
|                                | M.N.                      | M.I.T. MANTENIMIENTO INTEGRAL TAXCOLPAN                   | 7,986.40                       | 7,986.40                     |
|                                | M.N.                      | IBAN GUTIERREZ GARCIA                                     | 10,000.00                      | 10,000.00                    |
| ADMINISTRACION 2013 - 2015     |                           |   | 4,668,530.73                   | 4,086,617.58                 |
|                                | M.N.                      | JORGE ARTURO NAVA DOMINGUEZ                               | 27,126.96                      | 27,126.96                    |
|                                | M.N.                      | DIONICIO FUENTES DE JESUS                                 | 58,780.00                      | 58,780.00                    |
|                                | M.N.                      | CASTRO MONTOYA FRANCISCO ROGELIO                          | 1,846.41                       | 1,846.41                     |
|                                | M.N.                      | SALGADO SAN JUAN MARIA DEL ROCIO                          | 1,948.80                       | 1,948.80                     |
|                                | M.N.                      | UVM EDUCACION SC  | 33,721.00                      | 33,721.00                    |
|                                | M.N.                      | MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ                              | 5,916.00                       | 5,916.00                     |
|                                | M.N.                      | CESAR ROSALES RODRIGUEZ                                   | 5,452.00                       | 5,452.00                     |
|                                | M.N.                      | IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ                         | 65,000.00                      | 65,000.00                    |
|                                | M.N.                      | ANTERO AXEL ARELLANO DIAZ                                 | 46,400.00                      | 46,400.00                    |
|                                | M.N.                      | ANDREA JARDON PEÑA  | 22,599.93                      | 22,599.93                    |
|                                | M.N.                      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA<br>S.A. DE C.V. | 119,370.00                     | 119,370.00                   |
|                                | M.N.                      | GRUPO VERTICAS SA DE CV                                   | 10,000.00                      | 10,000.00                    |
|                                | M.N.                      | ANTERO AXEL ARELLANO DIAZ                                 | 36,400.00                      | 36,400.00                    |
|                                | M.N.                      | CONFEDERACION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                     | 3,345,415.48                   | 3,345,415.48                 |
|                                | M.N.                      | RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA                                   | 12,000.00                      | 12,000.00                    |
|                                | M.N.                      | MRIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUEO                           | 102,740.00                     | 102,740.00                   |
|                                | M.N.                      | ARTURO AGUILAR PORTILLO                                   | 54,600.00                      | 54,600.00                    |
|                                | M.N.                      | OSCAR ARTURO CUEVAS RIVERO                                | 5,200.00                       | 5,200.00                     |
|                                | M.N.                      | GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.                              | 581,913.15                     | 0.00                         |
|                                | M.N.                      | CANAL XXI, SA.A. DE C.V.                                  | 46,400.00                      | 46,400.00                    |
|                                | M.N.                      | PATRICIA MONTES LOPEZ                                     | 18,200.00                      | 18,200.00                    |
|                                | M.N.                      | JAVIER BELTRAN FIGUEROA                                   | 60,001.00                      | 60,001.00                    |
|                                | M.N.                      | PAUL OLIVERA SILVA  | 7,500.00                       | 7,500.00                     |
| BERTHA OLIVIA CENTENO CASTILLO |                           |   | 136,065.81                     | 136,065.81                   |
|                                | M.N.                      | BERTHA OLIVIA CENTENO CASTILLO                            | 136,065.81                     | 136,065.81                   |
| LUIS ROMERO TADEO              |                           |   | 37,882.02                      | 37,882.02                    |
|                                | M.N.                      | LUIA ROMERO TADEO   | 37,882.02                      | 37,882.02                    |
| ADMINISTRACION 2016-2018       |                           |   | 13,349,650.07                  | 13,349,650.07                |
|                                | M.N.                      | GUADALUPE ESTEFANIA RUBI DURAN                            | 71,340.00                      | 71,340.00                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                          | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| M.N.                      |                           | VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ                | 12,000.02                      | 12,000.02                    |
| M.N.                      |                           | ERICK GABRIEL GOMEZ DAVILA                           | 19,800.00                      | 19,800.00                    |
| M.N.                      |                           | VICTOR ROBERTO LERMA ARIAS                           | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
| M.N.                      |                           | CORPORATIVO CREEK, S.A DE C.V.                       | 10,344.29                      | 10,344.29                    |
| M.N.                      |                           | MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S DE RL DE CV              | ( 480.00)                      | ( 480.00)                    |
| M.N.                      |                           | MARICELA CARBAJAL GARCIA                             | 4,795.00                       | 4,795.00                     |
| M.N.                      |                           | ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.                          | 417,600.00                     | 417,600.00                   |
| M.N.                      |                           | JOSE HUMBERTO PICHARDO ROMERO                        | 104,895.40                     | 104,895.40                   |
| M.N.                      |                           | RODRIGO TELLEZ RUIZ                                  | ( 25,303.72)                   | ( 25,303.72)                 |
| M.N.                      |                           | JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.                     | 324,800.00                     | 324,800.00                   |
| M.N.                      |                           | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V.            | 5,000.00                       | 5,000.00                     |
| M.N.                      |                           | JORGE LEONARDO ROJAS SERENO                          | 4,999.60                       | 4,999.60                     |
| M.N.                      |                           | DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA                          | 11,060.00                      | 11,060.00                    |
| M.N.                      |                           | LEONARDO OLIVAS ORTIZ                                | ( 13,920.00)                   | ( 13,920.00)                 |
| M.N.                      |                           | FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS                  | 10,440.00                      | 10,440.00                    |
| M.N.                      |                           | ARACELI MENDOZA MORA                                 | 3,480.00                       | 3,480.00                     |
| M.N.                      |                           | MAURICIO OJEDA REYES                                 | 3,480.00                       | 3,480.00                     |
| M.N.                      |                           | ABIUD HERNANDEZ LEYVA                                | 8,999.52                       | 8,999.52                     |
| M.N.                      |                           | GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ                            | 3,480.00                       | 3,480.00                     |
| M.N.                      |                           | SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.               | 15,000.01                      | 15,000.01                    |
| M.N.                      |                           | JOSEFINA CASTRO ZAVALA                               | 36,920.00                      | 36,920.00                    |
| M.N.                      |                           | LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.          | 3,746.20                       | 3,746.20                     |
| M.N.                      |                           | JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ                    | 55,469.60                      | 55,469.60                    |
| M.N.                      |                           | COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO S.A. DE<br>C.V. | 6,237.32                       | 6,237.32                     |
| M.N.                      |                           | FRANCISCO CRUZ VELAZQUEZ                             | 32,400.01                      | 32,400.01                    |
| M.N.                      |                           | PROVELLANTAS MEXICO, S.A. DE C.V.                    | 11,603.62                      | 11,603.62                    |
| M.N.                      |                           | CARLOS EDUARDO GARCIA NAPOLES                        | 73,451.20                      | 73,451.20                    |
| M.N.                      |                           | CARLOS ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ                      | 12,315.53                      | 12,315.53                    |
| M.N.                      |                           | JORGE EDUARDO AVILA NIETO                            | 29,962.16                      | 29,962.16                    |
| M.N.                      |                           | SERYA DEYANIRA SOBRINO VAZQUEZ                       | 469.80                         | 469.80                       |
| M.N.                      |                           | GABRIEL DOLORES TUNION                               | 20,802.28                      | 20,802.28                    |
| M.N.                      |                           | DE TODO EN SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV           | 1,300.00                       | 1,300.00                     |
| M.N.                      |                           | ANDRES ROMERO RODRIGUEZ                              | 75,400.00                      | 75,400.00                    |
| M.N.                      |                           | MARGARITO TALAVERA GONZALEZ                          | 17,121.60                      | 17,121.60                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON  | 330,018.84                     | 330,018.84                   |
|                           | M.N.                      | MARIA LOPEZ MAGANDA  | 100,000.00                     | 100,000.00                   |
|                           | M.N.                      | COLOR ESTAMPADO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                              | 165,200.24                     | 165,200.24                   |
|                           | M.N.                      | SALVADOR IZQUIERDO PEREZ   | 1,000.00                       | 1,000.00                     |
|                           | M.N.                      | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS TEAMCORP, S.A.<br>DE C.V.                   | 493,700.36                     | 493,700.36                   |
|                           | M.N.                      | INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COMERCIALIZADORA Y<br>ARRENDADORA IPCA SA DE CV | 755,508.00                     | 755,508.00                   |
|                           | M.N.                      | HIKARI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                                      | 413,946.00                     | 413,946.00                   |
|                           | M.N.                      | WENDOLIN GAYTAN VALLEJO  | 94,110.80                      | 94,110.80                    |
|                           | M.N.                      | ARISTEO BARON HERNANDEZ  | 35,857.30                      | 35,857.30                    |
|                           | M.N.                      | KATIA GONZALEZ PEÑA  | 63,130.05                      | 63,130.05                    |
|                           | M.N.                      | COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS<br>EMPRESARIALES S.A DE CV         | 9,615.76                       | 9,615.76                     |
|                           | M.N.                      | ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A.D E C. V                                  | 11,658.90                      | 11,658.90                    |
|                           | M.N.                      | CARLOS EMILIO GARCIA CARBAJAL  | 10,440.00                      | 10,440.00                    |
|                           | M.N.                      | PRADO EDITORES S.A. DE C.V.  | 30,952.00                      | 30,952.00                    |
|                           | M.N.                      | AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | 30,689.60                      | 30,689.60                    |
|                           | M.N.                      | CARLOS MOREIRA VIDAL   | 12,560.00                      | 12,560.00                    |
|                           | M.N.                      | OPTICAS FRANKLIN S. DE R.L. DE C.V.  | 6,390.00                       | 6,390.00                     |
|                           | M.N.                      | LILIANA MORALES MIRANDA  | 8,360.00                       | 8,360.00                     |
|                           | M.N.                      | DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ   | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|                           | M.N.                      | MARICRUZ RIVERA GARZON   | 76,526.36                      | 76,526.36                    |
|                           | M.N.                      | JAVIER MARTINEZ FERRUSCA   | 11,600.00                      | 11,600.00                    |
|                           | M.N.                      | MIGUEL DE LA CRUZ REYES  | 6,804.56                       | 6,804.56                     |
|                           | M.N.                      | HECTOR ALVARADO IBARRA   | 63,569.16                      | 63,569.16                    |
|                           | M.N.                      | MARCO ANTONIO MELCHOR GUTIERREZ  | 4,471.80                       | 4,471.80                     |
|                           | M.N.                      | MARIA TRINIDAD GUADARRAMA GARCIA   | 4,711.70                       | 4,711.70                     |
|                           | M.N.                      | HAZAEEL ROMERO MARTINEZ  | 6,960.00                       | 6,960.00                     |
|                           | M.N.                      | JOSE LUIS VALENCIA ROJAS   | 14,240.00                      | 14,240.00                    |
|                           | M.N.                      | JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ  | 3,000.00                       | 3,000.00                     |
|                           | M.N.                      | ARMANDO BENITEZ ROMERO   | 5,800.00                       | 5,800.00                     |
|                           | M.N.                      | ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA   | 10,440.00                      | 10,440.00                    |
|                           | M.N.                      | LEONARDO OLIVAS ORTIZ  | 13,920.00                      | 13,920.00                    |
|                           | M.N.                      | TEOFILO CUENCA GIL   | 13,280.00                      | 13,280.00                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|                           | M.N.                      | JAVIER MARTINEZ FERRUSCA  | 34,800.00                      | 34,800.00                    |
|                           | M.N.                      | LUIS OCTAVIO GUADARRAMA SERRANO   | 3,750.00                       | 3,750.00                     |
|                           | M.N.                      | ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ  | 1,960.40                       | 1,960.40                     |
|                           | M.N.                      | CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.   | 10,000.00                      | 10,000.00                    |
|                           | M.N.                      | MARIA ESTHER ESTRADA ALVAREZ  | 6,000.00                       | 6,000.00                     |
|                           | M.N.                      | CHRISTIAN GONZALEZ MURILLO  | 6,000.00                       | 6,000.00                     |
|                           | M.N.                      | PRADO EDITORES, S.A. DE .C.V  | 3,364.00                       | 3,364.00                     |
|                           | M.N.                      | VELINA ALICIA RAMIREZ ORDAZ   | 10,000.00                      | 10,000.00                    |
|                           | M.N.                      | MIGUEL DE LA CRUZ REYES   | 11,600.00                      | 11,600.00                    |
|                           | M.N.                      | JUAN JUVENCIO ESCAMILLA MEJIA   | 2,900.00                       | 2,900.00                     |
|                           | M.N.                      | IVAN GUSTAVO CRUZ MARTINEZ  | 15,223.26                      | 15,223.26                    |
|                           | M.N.                      | JOSE SEGURA MALDONADO   | 4,152.80                       | 4,152.80                     |
|                           | M.N.                      | ANDREA JARDON PEÑA  | 22,156.00                      | 22,156.00                    |
|                           | M.N.                      | SALVADOR GONZALEZ VALDES  | 9,280.00                       | 9,280.00                     |
|                           | M.N.                      | CLEMENTE LORENZO MAGANDA  | 32,000.00                      | 32,000.00                    |
|                           | M.N.                      | MONICA GONZALEZ GONZALEZ  | 7,171.20                       | 7,171.20                     |
|                           | M.N.                      | INTERN DE PROD COMERCIAL Y ARRENDADORA IPCA<br>SA DE CV                                       | 3,927,507.67                   | 3,927,507.67                 |
|                           | M.N.                      | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS TEAMCORP, S.A.<br>DE C.V.                                      | 3,769,553.87                   | 3,769,553.87                 |
|                           | M.N.                      | BRANNY CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V   | 1,288,760.00                   | 1,288,760.00                 |
| ADMINISTRACION 2022-2024  |                           |   | 723,336.35                     | 1,136,924.83                 |
|                           | M.N.                      | SASVIC, S.A. DE C.V.  | 14,500.00                      | 14,500.00                    |
|                           | M.N.                      | MEXNOLOGIA S.A. DE C.V.   | 0.50                           | 0.50                         |
|                           | M.N.                      | RODRIGO ARTURO ALVAREZ GARCIA   | 7,632.80                       | 7,632.80                     |
|                           | M.N.                      | MARIA GUADALUPE AMANDINA ORTEGA RECILLAS  | 8,163.70                       | 8,163.70                     |
|                           | M.N.                      | INFRAESTRUCTURA DE MEXICO   | 12,180.00                      | 12,180.00                    |
|                           | M.N.                      | SGHIR COMERCIALIZADORA Y EQUIPAMIENTO DE ALTA<br>TECNOLOGIA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | 57,304.00                      | 57,304.00                    |
|                           | M.N.                      | JAVIER ROSALES CABALLERO  | 2,981.20                       | 2,981.20                     |
|                           | M.N.                      | JUAN JOSE VALDEZ SALGADO  | 5,568.00                       | 5,568.00                     |
|                           | M.N.                      | TYRELL MEXICANA S.A. DE C.V.  | 13,091.76                      | 0.00                         |
|                           | M.N.                      | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL<br>DE LA FAMILIA DE CAPULHUAC                   | 381,572.20                     | 381,572.20                   |
|                           | M.N.                      | COMERCIALIZADORA CIKARU COCINA GOURMED S.A.<br>DE C.V.  | 835.20                         | 835.20                       |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA   | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                             | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|   | M.N.                      | UNIDAD PEDAGOGICA SUTHERLAND S.C.                       | 36,540.00                      | 36,540.00                    |
|   | M.N.                      | PROVEEDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DIMAC S.A.<br>DE C.V | 160,776.00                     | 160,776.00                   |
|   | M.N.                      | MONICA GONZALEZ GONZALEZ                                | 2,000.00                       | 2,000.00                     |
|   | M.N.                      | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE<br>C.V.       | 20,190.99                      | 20,190.99                    |
|   | M.N.                      | AVIASER S DE R.L. DE C.V.                               | 0.00                           | 426,680.24                   |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                         |                           |   | 14,384,145.42                  | 13,928,286.33                |
|   | M.N.                      | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SANTA MONICA             | 78,593.60                      | 78,593.60                    |
|   | M.N.                      | IMPULSO TIANMEX S.A. DE C.V.                            | 230,221.02                     | 230,221.02                   |
| ADMINISTRACION 2016-2018  |                           |   | 14,075,330.80                  | 13,619,471.71                |
| CONTRATISTAS 2016-2018  |                           |   | 14,075,330.80                  | 13,619,471.71                |
|   | M.N.                      | MARIA LOPEZ MAGANDA                                     | 1,816,379.31                   | 1,816,379.31                 |
| IMAGEN URBANA   |                           |   | 4,913,995.52                   | 4,913,995.52                 |
|   | M.N.                      | MARIA LOPEZ MGANDA                                      | 2,669,835.52                   | 2,669,835.52                 |
|   | M.N.                      | CLEMENTE LORENZO MGANDA                                 | 2,244,160.00                   | 2,244,160.00                 |
| REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL   |                           |   | 82,141.88                      | 0.00                         |
|   | M.N.                      | LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.             | 82,141.88                      | 0.00                         |
| REHAB DE C. JOSE SOLANO ENTRE PORF DIAZ Y VENUSTIANO<br>CARRANZA, CAB           |                           | MPAL  | 11,573.02                      | 11,573.02                    |
|   | M.N.                      | ALAK MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                     | 11,573.02                      | 11,573.02                    |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAVIMENTADAS                       |                           |   | 2,079,799.25                   | 2,079,799.25                 |
|   | M.N.                      | REHABILITACION Y MTTO DE VIALIDADES PAVIMENTO<br>H      | 2,079,799.25                   | 2,079,799.25                 |
| "MEJORAMIENTO A LA VIVIEDA (CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES)<br>VARIAS LOCALIDADES |                           |   | 152,141.25                     | 152,141.25                   |
|   | M.N.                      | PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE<br>C.V.      | 152,141.25                     | 152,141.25                   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NACIONAL, LOC<br>AGUA BLANCA      |                           |   | ( 7,445.57)                    | ( 7,445.57)                  |
|   | M.N.                      | URBINA MAXIMO RIGOBERTO                                 | ( 7,445.57)                    | ( 7,445.57)                  |
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA(CONST DE TECHOS FIRMES)"EN VARIAS<br>LOC             |                           |   | 22.38                          | 22.38                        |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCIONES BALO SA DE CV                            | 22.38                          | 22.38                        |
| CONSTR DE PAVIMENTO HIRAUALICO, EN CALLE FRANCISCO VILLA                        |                           |   | 97,041.21                      | 97,041.21                    |
|   | M.N.                      | FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES                         | 97,041.21                      | 97,041.21                    |
| CONST DE PAV HIDRAULICO EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, CAB                    |                           |   | ( 7,445.37)                    | ( 7,445.37)                  |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA  | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                      | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| <b>MPAL</b>  |                           |  |                                |                              |
|  | M.N.                      | MARCO ANTONIO FAJARDO RODRIGUEZ                                  | ( 7,445.37)                    | ( 7,445.37)                  |
| PAV CON CONCRETO HIRAU C INDEPENDENCIA 1RA ET AGUA BLANCA        |                           |  | 1,994,797.64                   | 1,994,797.64                 |
|  | M.N.                      | LAMAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.                                 | 1,994,797.64                   | 1,994,797.64                 |
| CONST DE PAVIMENTO HIDRAUICO C 2 DE NOVIEMBRE ACCESO NVO PANTEON |                           |  | 1,194,027.15                   | 1,194,027.15                 |
|  | M.N.                      | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V.                   | 1,194,027.15                   | 1,194,027.15                 |
| MODERNIZACION DE MONUMENTO A HOMBRES ILUSTRES                    |                           |  | 383,501.13                     | 383,501.13                   |
|  | M.N.                      | PAUL AMADOR GARCIA   | 383,501.13                     | 383,501.13                   |
| CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V.             |                           |  | ( 2,168.46)                    | ( 2,168.46)                  |
|  | M.N.                      | CONST DREN C PRIV DIECISEIS DE SEP Y C EMIL.ZAPATA, TLAZALA      | ( 2,168.41)                    | ( 2,168.41)                  |
|  | M.N.                      | CONST PAV HIDRAUL C 2 NOV ACESO NVO PANTEON 2A ET ALMAYA         | ( 0.05)                        | ( 0.05)                      |
| CONSTCUB PARA CANCHA DEP JN CELESTINO HNDEZ PEREZ, TLAZALA       |                           |  | 438,503.99                     | 438,503.99                   |
|  | M.N.                      | PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA                                     | 438,503.99                     | 438,503.99                   |
| CONST DE CUB CANCHA DEPORT EN ESC PRIM CUAUTEMOC CAB MPAL        |                           |  | 972,935.92                     | 972,935.92                   |
|  | M.N.                      | PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA                                     | 972,935.92                     | 972,935.92                   |
| CONST DE CUB CANCHA DEPORT JN ENRIQUETA DE PARODI ALMAYA         |                           |  | 373,717.21                     | 0.00                         |
|  | M.N.                      | PABLO ANGEL RUBIO GUADARRAMA                                     | 373,717.21                     | 0.00                         |
| PAV CONCRETO HIDRA CAM AV ACUEDUCTO AL EJIDO CAPULHUAC           |                           |  | 8,614.17                       | 8,614.17                     |
|  | M.N.                      | CLEMENTE LORENZO MAGANDA   | 8,614.17                       | 8,614.17                     |
| OTILIA APOLONIO MORALES  |                           |  | 18,040.82                      | 18,040.82                    |
|  | M.N.                      | REHAB DE VIALIDADES (BACHEO), CABECERA MUNICIPAL                 | 7,891.68                       | 7,891.68                     |
|  | M.N.                      | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE SAN JUAN               | 10,149.14                      | 10,149.14                    |
| RIGOBERTO URBINA MAXIMO  |                           |  | ( 532,037.16)                  | ( 532,037.16)                |
|  | M.N.                      | CONSTRUC DRENAJE SANITARIO EN C VICENTE GUERRERO, ALMAYA         | ( 532,037.16)                  | ( 532,037.16)                |
| GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE .C.V                        |                           |  | ( 262,738.57)                  | ( 262,738.57)                |
|  | M.N.                      | CONSTRUC LINEA DE AGUA POTABLE EN C FRANCISCO I. MADERO, LA POZA | ( 262,738.57)                  | ( 262,738.57)                |
| CARMELO RENDON VALENTIN  |                           |  | 349,934.08                     | 349,934.08                   |
|  | M.N.                      | REHAB DE PAV HIDRAULICO C CORREGIDORA, SAN MIGUELITO             | 349,934.08                     | 349,934.08                   |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                            | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                           |  | 65,857,779.36                  | 65,315,487.55                |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |                           |  | 19,389,627.15                  | 19,389,627.15                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |                           |  | 19,278,345.96                  | 19,278,345.96                |
| 15% EDUCACION PUBLICA                                |                           |  | ( 10,506.14)                   | ( 10,506.14)                 |
|  | M.N.                      | 15% EDUCACION PUBLICA  | ( 10,506.14)                   | ( 10,506.14)                 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM                               |                           |  | ( 72,424.75)                   | ( 72,424.75)                 |
|  | M.N.                      | 4.1 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL FONDO SILIDARIO DE REPARTO | 3,876.91                       | 3,876.91                     |
|  | M.N.                      | 3.0 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE SALUD            | ( 8,947.35)                    | ( 8,947.35)                  |
|  | M.N.                      | C.F. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                            | 15,585.23                      | 15,585.23                    |
|  | M.N.                      | SEGURO DE VIDA REINTEGRABLE  | ( 374,378.33)                  | ( 374,378.33)                |
|  | M.N.                      | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO  | ( 826,778.81)                  | ( 826,778.81)                |
|  | M.N.                      | PRESTAMOS A CORTO PLAZO  | 519,370.93                     | 519,370.93                   |
|  | M.N.                      | PROMOBIEN S.A. DE C.V.   | ( 12,338.76)                   | ( 12,338.76)                 |
|  | M.N.                      | FONDO SUTEYM   | 910.00                         | 910.00                       |
|  | M.N.                      | CREDITO AL CONSUMO   | 610,275.43                     | 610,275.43                   |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                           |  | 17,789,668.72                  | 17,789,668.72                |
|  | M.N.                      | RETENCIONES I.S.P.T.   | 17,108,363.44                  | 17,108,363.44                |
|  | M.N.                      | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                                       | 554,823.87                     | 554,823.87                   |
|  | M.N.                      | 20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)                                | 94,949.13                      | 94,949.13                    |
|  | M.N.                      | 10% ARRENDAMIENTO  | 31,366.41                      | 31,366.41                    |
|  | M.N.                      | 10% INCENTIVO DE MULTAS NO FEDERALES                                 | 165.87                         | 165.87                       |
| CUOTAS SINDICALES                                    |                           |  | 115,236.21                     | 115,236.21                   |
|  | M.N.                      | CUOTAS SINDICALES  | 114,354.73                     | 114,354.73                   |
|  | M.N.                      | RETENCIONES FAMSA  | 76.48                          | 76.48                        |
|  | M.N.                      | CREDINOM   | 805.00                         | 805.00                       |
| PENSION ALIMENTICIA                                  |                           |  | 671,746.35                     | 671,746.35                   |
|  | M.N.                      | PENSION ALIMENTICIA  | 671,746.35                     | 671,746.35                   |
| FONACOT  |                           |  | ( 301,872.73)                  | ( 301,872.73)                |
|  | M.N.                      | LINEA BLANCA   | 79,457.53                      | 79,457.53                    |
|  | M.N.                      | AHORROS Y CAJA BIENESTAR   | ( 498,153.36)                  | ( 498,153.36)                |
|  | M.N.                      | SIEMPRE EFECTIVO   | 59,412.45                      | 59,412.45                    |
|  | M.N.                      | IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL                                       | 57,410.65                      | 57,410.65                    |
| 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                  |                           |  | 786,436.40                     | 786,436.40                   |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                                  | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                    | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|  | M.N.                      | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS                           | 786,436.40                     | 786,436.40                   |
| 2 AL MILLAR I.C.C.M.I.                                     |                           |  | 86,477.92                      | 86,477.92                    |
|  | M.N.                      | 2 AL MILLAR I.C.C.M.I.   | 86,477.92                      | 86,477.92                    |
| 5 AL MILLAR C.I.C.E.M.                                     |                           |  | 213,583.98                     | 213,583.98                   |
|  | M.N.                      | 5 AL MILLAR C.I.C.E.M.   | 213,583.98                     | 213,583.98                   |
| 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCALES           |                           |  | 95,460.82                      | 95,460.82                    |
| MULTAS FEDERALES   |                           |  | 13,985.49                      | 13,985.49                    |
|  | M.N.                      | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES              | 13,985.49                      | 13,985.49                    |
| OTRAS MULTAS   |                           |  | 81,475.33                      | 81,475.33                    |
|  | M.N.                      | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                           | 81,475.33                      | 81,475.33                    |
| IVA POR PAGAR  |                           |  | 210.53                         | 210.53                       |
|  | M.N.                      | IVA POR PAGAR  | 210.53                         | 210.53                       |
| RETENCIONES  |                           |  | 15,609.84                      | 15,609.84                    |
| RETENCION 0.01% POR LEY FEDERAL CONV.DE REASIG.DE RECURSOS |                           |  | 399.47                         | 399.47                       |
|  | M.N.                      | RETENCION 0.01% POR LEY FEDERAL CONV.DE REASIG.DE RECURSOS     | 399.47                         | 399.47                       |
| RETENCION 0.05% C.M.I.C.POR LEY FED.CONV.DE RECURSOS       |                           |  | 0.37                           | 0.37                         |
|  | M.N.                      | RETENCION 0.05% C.M.I.C.POR LEY FED.CONV.DE REASIG.DE RECURSOS | 0.37                           | 0.37                         |
| 1 AL MILLAR  |                           |  | 399.47                         | 399.47                       |
|  | M.N.                      | 1 AL MILLAR  | 399.47                         | 399.47                       |
| 0.5% S.F.P.  |                           |  | 12,562.63                      | 12,562.63                    |
|  | M.N.                      | 0.5% S.F.P.  | 12,562.63                      | 12,562.63                    |
| 0.1% O.S.F.E.M.  |                           |  | 1,989.81                       | 1,989.81                     |
|  | M.N.                      | 0.1% O.S.F.E.M.  | 1,989.81                       | 1,989.81                     |
| 0.1% C.E.E.  |                           |  | 258.09                         | 258.09                       |
|  | M.N.                      | 0.1% C.E.E.  | 258.09                         | 258.09                       |
| RETENCIONES ISSEMYM  |                           |  | 46,468,152.21                  | 45,925,860.40                |
| CUOTAS ISSEMYM   |                           |  | 298,113.88                     | 298,113.88                   |
| CUOTASDE SERVICIO DE SALUD                                 |                           |  | 15,248.62                      | 15,248.62                    |
|  | M.N.                      | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD                                    | 15,248.62                      | 15,248.62                    |
| SISTEMA SILIDARIO DE REPARTO                               |                           |  | 250,990.24                     | 250,990.24                   |



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                 | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR               | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|   | M.N.                      | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO              | 250,990.24                     | 250,990.24                   |
| SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL      |                           |   | 21,049.33                      | 21,049.33                    |
|   | M.N.                      | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL      | 21,049.33                      | 21,049.33                    |
| CREDITOS A CORTO PLAZO                    |                           |   | ( 93,492.43)                   | ( 93,492.43)                 |
|   | M.N.                      | CREDITOS A CORTO PLAZO                    | ( 93,492.43)                   | ( 93,492.43)                 |
| CREDITOS A MEDIANO PLAZO                  |                           |   | 100,649.33                     | 100,649.33                   |
|   | M.N.                      | CREDITOS A MEDIANO PLAZO                  | 100,649.33                     | 100,649.33                   |
| SEGUROS DE VIDA                           |                           |   | 3,668.79                       | 3,668.79                     |
|   | M.N.                      | SEGUROS DE VIDA                           | 3,668.79                       | 3,668.79                     |
| ISPT                                      |                           |   | 16,086,700.69                  | 16,086,700.69                |
| ISPT ADMON. 2013 - 2015                   |                           |   | 16,086,700.69                  | 16,086,700.69                |
|   | M.N.                      | ISPT                                      | 16,086,700.69                  | 16,086,700.69                |
| PENSIONES ALIMENTICIAS                    |                           |   | 28,716.75                      | 28,716.75                    |
| PENSIONES ALIMENTICIAS ADMON 2013 -2015   |                           |   | 28,716.75                      | 28,716.75                    |
|   | M.N.                      | PENSIONES ALIMENTICIAS                    | 28,716.75                      | 28,716.75                    |
| CUOTAS SINDICALES                         |                           |   | 33,298.31                      | 33,298.31                    |
| CUOTAS SINDICALES SUTEYM                  |                           |   | 33,298.31                      | 33,298.31                    |
|   | M.N.                      | CUOTAS SINDICALES SUTEYM                  | 33,298.31                      | 33,298.31                    |
| APADRINA UN NIÑO                          |                           |   | 9,000.00                       | 9,000.00                     |
|   | M.N.                      | APADRINA UN NIÑO                          | 9,000.00                       | 9,000.00                     |
| S/N                                       |                           |   | 9,911.40                       | 9,911.40                     |
| 3% NOMINAL                                |                           |   | 9,911.40                       | 9,911.40                     |
|   | M.N.                      | 3% NOMINAL                                | 9,911.40                       | 9,911.40                     |
| RETENCIONES DE OBRA                       |                           |   | 267,017.53                     | 267,017.53                   |
| RETENCIONES DE OBRA ADMON. 2013- 2015     |                           |   | 267,017.53                     | 267,017.53                   |
| 2.0% INSP.ECCION Y SUPERVISIÒN            |                           |   | 265,983.62                     | 265,983.62                   |
|   | M.N.                      | 2.0% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA     | 186,177.02                     | 186,177.02                   |
|   | M.N.                      | 0.2 % I.C.I.C.                            | 24,537.67                      | 24,537.67                    |
|   | M.N.                      | 0.5 C.M.I.C.                              | 55,268.93                      | 55,268.93                    |
| 0.1 RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION |                           |   | 1,033.91                       | 1,033.91                     |
|   | M.N.                      | 0.1 RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION | 1,033.91                       | 1,033.91                     |
| RETENCIONES POR HONORARIOS                |                           |   | 11,588.15                      | 11,588.15                    |
| RETENCIONES POR HONORARIOS                |                           |   | 6,254.82                       | 6,254.82                     |
| 10% SOBRE HONORARIOS                      |                           |   | 6,254.82                       | 6,254.82                     |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA              | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR            | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|  | M.N.                      | 10% SOBRE HONORARIOS                   | 6,254.82                       | 6,254.82                     |
| RETENCIONES DE IVA                     |                           |  | 5,333.33                       | 5,333.33                     |
| RETENCIONES DE IVA                     |                           |  | 5,333.33                       | 5,333.33                     |
|  | M.N.                      | RETENCIONES DE IVA                     | 5,333.33                       | 5,333.33                     |
| RETENCIONES ADMINISTRACION (2016-2018) |                           |  | 26,361,744.21                  | 26,351,373.84                |
| RETENCIONES ISSEMYM                    |                           |  | ( 408,809.35)                  | ( 408,809.35)                |
|  | M.N.                      | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD            | 108,582.74                     | 108,582.74                   |
|  | M.N.                      | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO           | 408,907.70                     | 408,907.70                   |
|  | M.N.                      | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   | 35,086.27                      | 35,086.27                    |
|  | M.N.                      | CREDITOS A CORTO PLAZO                 | ( 67,541.61)                   | ( 67,541.61)                 |
|  | M.N.                      | CREDITOS A MEDIANO PLAZO               | ( 865,339.34)                  | ( 865,339.34)                |
|  | M.N.                      | SEGURO DE VIDA                         | ( 28,505.11)                   | ( 28,505.11)                 |
| RETENCIONES ISPT                       |                           |  | 23,693,571.70                  | 23,693,571.70                |
|  | M.N.                      | ISPT                                   | 23,693,571.70                  | 23,693,571.70                |
| RETENCIONES POR HONORARIOS             |                           |  | 26,524.43                      | 26,524.43                    |
|  | M.N.                      | 10% SOBRE HONORARIOS                   | 26,524.43                      | 26,524.43                    |
| CUOTAS SINDICALES                      |                           |  | 154,509.04                     | 154,509.04                   |
|  | M.N.                      | CUOTAS SINDICALES SUTEYM               | 154,509.04                     | 154,509.04                   |
| PENSIONES ALIMENTICIAS                 |                           |  | ( 87,668.55)                   | ( 87,668.55)                 |
|  | M.N.                      | PENSIONES ALIMENTICIAS                 | ( 87,668.55)                   | ( 87,668.55)                 |
| 10% ARRENDAMIENTOS                     |                           |  | 7,536.48                       | 7,536.48                     |
|  | M.N.                      | 10% ARRENDAMIENTOS                     | 7,536.48                       | 7,536.48                     |
| RETENCION DE OBRA                      |                           |  | 1,680,323.71                   | 1,669,953.34                 |
|  | M.N.                      | 2.00% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA | 1,559,883.97                   | 1,552,202.22                 |
|  | M.N.                      | 5 AL MILLAR C.I.C.E.M.                 | 93,437.87                      | 91,517.43                    |
|  | M.N.                      | 2 AL MILLAR I.C.I.C.                   | 27,001.87                      | 26,233.69                    |
| FINANCIERA APRECIA                     |                           |  | 1,295,756.75                   | 1,295,756.75                 |
|  | M.N.                      | FINANCIERA APRECIA                     | 1,295,756.75                   | 1,295,756.75                 |
| ADMINISTRACION 2019-2021               |                           |  | 2,086,983.71                   | 2,086,983.71                 |
| RETENCIONES ISSEMYM                    |                           |  | 693,254.47                     | 693,254.47                   |
|  | M.N.                      | SERVICIOS DE SALUD                     | 298,996.73                     | 298,996.73                   |
|  | M.N.                      | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO           | 394,351.71                     | 394,351.71                   |
|  | M.N.                      | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   | ( 2,418.28)                    | ( 2,418.28)                  |
|  | M.N.                      | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO              | 199.31                         | 199.31                       |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA        | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|                                  | M.N.                      | SEGURO DE VIDA   | 2,125.00                       | 2,125.00                     |
| RETENCIONES ISR                  |                           |  | 5,535.28                       | 5,535.28                     |
|                                  | M.N.                      | ISR RETENCIONES POR SALARIOS   | 5,535.28                       | 5,535.28                     |
| PENSIONES ALIMENTICIAS           |                           |  | 733.60                         | 733.60                       |
|                                  | M.N.                      | PENSIONES ALIMENTICIAS   | 733.60                         | 733.60                       |
| RETENCIONES POR HONORARIOS       |                           |  | ( 0.63)                        | ( 0.63)                      |
|                                  | M.N.                      | 10% SOBRE HONORARIOS   | ( 0.63)                        | ( 0.63)                      |
| RETENCION DE OBRA                |                           |  | 46,488.46                      | 46,488.46                    |
|                                  | M.N.                      | 2.0% SERVICIO DE CONTROL   | 34,435.89                      | 34,435.89                    |
|                                  | M.N.                      | 0.50% RETENCION LOCAL C.M.I.C.   | 8,608.97                       | 8,608.97                     |
|                                  | M.N.                      | RETENCION LOCAL I.C.I.C. 0.20%   | 3,443.60                       | 3,443.60                     |
| APORTACIONES ISSEMYM             |                           |  | 1,338,740.53                   | 1,338,740.53                 |
|                                  | M.N.                      | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD  | 658,833.90                     | 658,833.90                   |
|                                  | M.N.                      | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                      | 488,854.42                     | 488,854.42                   |
|                                  | M.N.                      | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                              | 46,439.82                      | 46,439.82                    |
|                                  | M.N.                      | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM | 57,647.87                      | 57,647.87                    |
|                                  | M.N.                      | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO   | 86,964.52                      | 86,964.52                    |
| MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10% |                           |  | 2,232.00                       | 2,232.00                     |
|                                  | M.N.                      | MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10%   | 2,232.00                       | 2,232.00                     |
| ADMINISTRACION 2022-2024         |                           |  | 1,275,077.58                   | 743,156.14                   |
| RETENCIONES ISR                  |                           |  | 1,176,360.20                   | 542,103.10                   |
|                                  | M.N.                      | RETENCIONES ISR  | 1,176,360.20                   | 542,103.10                   |
| RETENCIONES ISSEMYM              |                           |  | 624.31                         | 624.31                       |
|                                  | M.N.                      | SERVICIOS DE SALUD   | 0.01                           | 0.01                         |
|                                  | M.N.                      | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   | 574.21                         | 574.21                       |
|                                  | M.N.                      | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO  | 0.00                           | 2,992.86                     |
|                                  | M.N.                      | SEGURO DE VIDA   | 50.09                          | 50.09                        |
|                                  | M.N.                      | CREDITO AL CONSUMO   | 0.00                           | ( 4,360.24)                  |
|                                  | M.N.                      | CREDITO ADELANTO DE NOMINA   | 0.00                           | 1,367.38                     |
| PENSIONES ALIMENTICIAS           |                           |  | 754.72                         | 3,085.48                     |
|                                  | M.N.                      | PENSIONES ALIMENTICIAS   | 754.72                         | 3,085.48                     |
| CUOTAS SINDICALES                |                           |  | 43,728.42                      | 31,835.64                    |
|                                  | M.N.                      | CUOTAS SINDICALES  | 43,728.42                      | 31,835.64                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA             | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| RETENCION POR HONORARIOS              |                           |   | 11,977.62                      | 16,393.44                    |
|                                       | M.N.                      | 10% SOBRE HONORARIOS  | 11,977.62                      | 16,393.44                    |
| RETENCION DE OBRA                     |                           |   | 41,632.31                      | 149,114.17                   |
|                                       | M.N.                      | 2.0 % SERVICIO DE CONTROL   | 41,631.57                      | 149,113.43                   |
|                                       | M.N.                      | 0.5% C.M.I.C.   | 0.10                           | 0.10                         |
|                                       | M.N.                      | 0.2% I.C.I.C.   | 0.64                           | 0.64                         |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                           |   | 33,931,619.63                  | 34,128,727.63                |
| CREDITO POR `PAGAR A CORTO PLAZO      |                           |   | 8,285,732.10                   | 8,285,732.10                 |
| CREDITO SOFOM A CORTO PLAZO           |                           |   | 1,170,001.20                   | 1,170,001.20                 |
| CREDITO SOFOM A CORTO PLAZO           |                           |   | 786,497.28                     | 786,497.28                   |
|                                       | M.N.                      | CREDITO SOFOM S.A. DE C.V.  | 786,497.28                     | 786,497.28                   |
| CONTRATISTAS                          |                           |   | 383,503.92                     | 383,503.92                   |
|                                       | M.N.                      | CONSTRUCCIONES JEDA S.A DE C.V  | 26,472.69                      | 26,472.69                    |
|                                       | M.N.                      | TECTUM CONSTRUCCION,ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V. | 40,278.22                      | 40,278.22                    |
|                                       | M.N.                      | URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.                        | 316,753.01                     | 316,753.01                   |
| ADMINISTRACION 2006-2009              |                           |   | 2,676,026.82                   | 2,676,026.82                 |
| CONTRATISTAS                          |                           |   | 2,676,026.82                   | 2,676,026.82                 |
|                                       | M.N.                      | CONSTRUCCION Y SERVICIOS GAFCSA S.A. DE C.V.                          | 144,339.95                     | 144,339.95                   |
|                                       | M.N.                      | HDZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.   | 1,462,510.55                   | 1,462,510.55                 |
|                                       | M.N.                      | ING.PEDRO ARMENGOL ZARAGOZA ROJAS                                     | 1,069,176.32                   | 1,069,176.32                 |
| ADMINISTRACION 2009 2012              |                           |   | 2,828,372.79                   | 2,828,372.79                 |
| CONTRATISTAS                          |                           |   | 2,828,372.79                   | 2,828,372.79                 |
|                                       | M.N.                      | INGENIERIA DINAMICA TOTAL   | 617,117.86                     | 617,117.86                   |
|                                       | M.N.                      | COORDINADORA DE SERVICIO Y COMERCIALES JEAM                           | 411,652.38                     | 411,652.38                   |
|                                       | M.N.                      | GRUPO VAMM  | 163,958.49                     | 163,958.49                   |
|                                       | M.N.                      | ANTONIO GARCIA LARA   | 48,724.76                      | 48,724.76                    |
|                                       | M.N.                      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 33,233.94                      | 33,233.94                    |
|                                       | M.N.                      | OSCAR MARTINEZ DELGADO  | 3,670.56                       | 3,670.56                     |
|                                       | M.N.                      | YAPAR S.A. DE C.V.  | 24,015.40                      | 24,015.40                    |
|                                       | M.N.                      | FELIPE DE JESUS PEREZ ROMERO  | 16,785.69                      | 16,785.69                    |
|                                       | M.N.                      | SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                    | ( 1,126,802.07)                | ( 1,126,802.07)              |
|                                       | M.N.                      | OSWALDO TELLES ANDRADE  | 3,788.23                       | 3,788.23                     |
|                                       | M.N.                      | CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.                                   | 30,000.00                      | 30,000.00                    |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                                 | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|   | M.N.                      | OSWALDO TELLEZ  | 4,183.34                       | 4,183.34                     |
|   | M.N.                      | SIETE CONSTRUCCIONES, S.A.  | 109,624.31                     | 109,624.31                   |
|   | M.N.                      | CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE<br>TOLUCA S.A. DE C.V.              | 2,258,367.32                   | 2,258,367.32                 |
|   | M.N.                      | ADRIAN CALDERON MONTES DE OCA   | 230,052.58                     | 230,052.58                   |
| CONTRATISTAS 2015   |                           |   | 54,761.29                      | 54,761.29                    |
| CONTRATISTAS  |                           |   | 54,761.29                      | 54,761.29                    |
|   | M.N.                      | ELISEO OROZCO BRISEÑO   | 17,226.00                      | 17,226.00                    |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.  | 32,000.01                      | 32,000.01                    |
|   | M.N.                      | HAYDEE GUADALUPE MORALES COSIO  | 5,535.28                       | 5,535.28                     |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                             |                           |   | 1,556,570.00                   | 1,556,570.00                 |
| IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES<br>PERSONAL |                           |   | 1,556,570.00                   | 1,556,570.00                 |
|   | M.N.                      | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES<br>AL TRABAJO PERSONAL        | 1,556,570.00                   | 1,556,570.00                 |
| ACREEDORES DIVERSOS                                       |                           |   | 18,733,908.40                  | 18,931,016.40                |
| ACREEDORES DIVERSOS                                       |                           |   | 168,787.17                     | 168,787.17                   |
|   | M.N.                      | GERARDO RODRIGUEZ VELEZ   | 1,435.80                       | 1,435.80                     |
|   | M.N.                      | MAURICIO TORRES DIAZ  | 6,475.18                       | 6,475.18                     |
|   | M.N.                      | ROSALIO REYES TREVIÑO   | 25,000.00                      | 25,000.00                    |
|   | M.N.                      | DIVISION INGENIERIA Y DISEÑO S.A.   | 54,290.00                      | 54,290.00                    |
|   | M.N.                      | FLORENTINA MONTES MARQUEZ   | ( 2,413.81)                    | ( 2,413.81)                  |
|   | M.N.                      | ALEJANDRO CAMPOS DURAN  | 84,000.00                      | 84,000.00                    |
| ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2013-2015)            |                           |   | 16,221,231.29                  | 16,221,231.29                |
|   | M.N.                      | CFE   | 7,090,517.91                   | 7,090,517.91                 |
|   | M.N.                      | SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE<br>RACAUDACION                          | 306,402.38                     | 306,402.38                   |
|   | M.N.                      | SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)                                  | 8,824,311.00                   | 8,824,311.00                 |
| ADMINISTRACION 2016-2018                                  |                           |   | 1,176,216.66                   | 1,176,216.66                 |
|   | M.N.                      | JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR   | 758.20                         | 758.20                       |
|   | M.N.                      | CFE ADEUDO CONVENIO 201740B7120576  | 154,195.46                     | 154,195.46                   |
|   | M.N.                      | ADEUDO CFE AÑO 2016   | 1,021,263.00                   | 1,021,263.00                 |
| ADMINISTRACION 2022-2024                                  |                           |   | 1,117,673.28                   | 1,314,781.28                 |
|   | M.N.                      | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL<br>DE LA FAMILIA DE CAPULHUAC | 1,081,284.00                   | 1,244,060.00                 |
|   | M.N.                      | IMCUFIDEC INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA                                    | 231,895.00                     | 266,227.00                   |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                           | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|   |                           | FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC  |                                |                              |
|   | M.N.                      | JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESPERANZA AGUILAR PEREZ  | 932.32                         | 932.32                       |
|   | M.N.                      | CFE CONVENIO 2858 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN CAPULHUAC DE MIRAFUENTES, EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CAPULHUAC | ( 196,438.04)                  | ( 196,438.04)                |
| SALDOS ADMINISTRACION 2003-2006                     |                           |  | 50,000.00                      | 50,000.00                    |
|   | M.N.                      | RODOLFO LEVEN STAVAR   | 50,000.00                      | 50,000.00                    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                    |                           |  | 6,911,979.13                   | 6,911,979.13                 |
|   | M.N.                      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | 6,911,979.13                   | 6,911,979.13                 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo                  |                           |  | 191,908.28                     | 191,908.28                   |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo      |                           |  | 783,442.56                     | 783,442.56                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  |                           |  | 783,442.56                     | 783,442.56                   |
| ADMINISTRACION 2009-2012                            |                           |  | 783,442.56                     | 783,442.56                   |
| INSTITUCIONES PRIVADAS                              |                           |  | 783,442.56                     | 783,442.56                   |
|   | M.N.                      | GRUPO FINANCIERO BANORTE   | ( 0.03)                        | ( 0.03)                      |
|   | M.N.                      | BANCA MIFEL, S.A.  | ( 26.00)                       | ( 26.00)                     |
|   | M.N.                      | AGORA FINANCIERA   | 500,000.00                     | 500,000.00                   |
|   | M.N.                      | IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL, S.A.   | 283,468.59                     | 283,468.59                   |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo            |                           |  | ( 591,534.28)                  | ( 591,534.28)                |
|   |                           |  | ( 591,534.28)                  | ( 591,534.28)                |
| DCTOS. POR PAGAR ADMON. 2009 - 2012                 |                           |  | ( 591,534.28)                  | ( 591,534.28)                |
| DCTOS. POR PAGAR ADMON 2009 - 2012                  |                           |  | ( 591,534.28)                  | ( 591,534.28)                |
|   | M.N.                      | PAGO INTERESES Y CAPITAL DCTO.POR PAGAR A CORTO PLAZO  | ( 591,534.28)                  | ( 591,534.28)                |
| PASIVO NO CIRCULANTE                                |                           |  | 13,797,363.47                  | 13,457,203.54                |
| Documentos por pagar a Largo Plazo                  |                           |  | 13,797,363.47                  | 13,457,203.54                |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo      |                           |  | 13,797,363.47                  | 13,457,203.54                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                  |                           |  | 13,797,363.47                  | 13,457,203.54                |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR |                           |  | 13,797,363.47                  | 13,457,203.54                |
| BANOBRAS S.N.C.                                     |                           |  | 50,976.87                      | 50,976.87                    |
|   | M.N.                      | BANOBRAS S.N.C.  | 50,976.87                      | 50,976.87                    |
| IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL                     |                           |  | 0.02                           | 0.02                         |

**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                               | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
|   | M.N.                      | IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL                            | 0.02                           | 0.02                         |
| BANOBRAS REESTRUCTURACION FEFOM 2014, ADMON (2013-2015) |                           |  | 13,746,386.58                  | 13,406,226.65                |
|   | M.N.                      | BANOBRAS REESTRUCTURACION FEFOM 2014, ADMON<br>(2013-2015) | 13,746,386.58                  | 13,406,226.65                |

|  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ | L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ | LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                   | TESORERO                 | CONTRALOR INTERNO           |

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