

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-30-01-001	Selene Hernández Alamilla	F.G.P.	\$426,331.23	\$426,331.23	26-jun-2011	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-31-01-001	Eusebio Nabor Jimenez	REPO	\$48,880.71	\$48,880.71			RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR
1123-31-01-002	BBVA Bancomer, S.A.	REPO		\$693.68	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-02-001	Adolfo Guillermo Melo	F.F.M.	\$266,878.43	\$266,878.43	15-feb-2012	Efectivo	PAGO A CUENTA POR ELABORACION DE PROYECTOS
1123-31-02-002	Pedro Barrera Reyes	F.F.M.	\$30,000.00	\$30,000.00	26-mar-2012	Efectivo	PAGO FACTURA POR LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA, PROPIEDAD DE PRESIDENCIA MPAL.
1123-31-02-003	Eusebio Nabor Jimenez	F.F.M.	\$121,250.27	\$121,250.27	04-abr-2012	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR
1123-31-02-004	Bancos Fupi 2013	F.F.M.	\$21,500.00	\$21,500.00	13-feb-2012	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-31-02-005	BBVA Bancomer, S.A. (BANCOS FUPI 2012)	F.F.M.	\$346.84	\$346.84		Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-02-006	Bancos Repo 2015	F.F.M.	\$24.46	\$24.46	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-04-001	Bancos Fupi	FAISM	\$440,000.00	\$440,000.00	13-dic-2012	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-31-04-002	Construcción de Guarniciones en Av. Revoluciones	FAISM	\$200,000.00	\$200,000.00	10-dic-2012	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA Y MATERIALES DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE PATRIA NUEVA
1123-31-04-003	Eusebio Nabor Jimenez	FAISM	\$1,528,275.00	\$128,275.00	02-mar-2012	Efectivo	RETIRO PARA GASTOS A COMPROBAR
1123-31-04-004-001	Eusebio Nabor Jimenez	FAISM	\$205,000.00	\$205,000.00	09-mar-2012	Efectivo	RETIRO PARA GASTOS A COMPROBAR POR LA REHABILITACION DE CALLES EN SANTIAGO DE ANAYA.
1123-31-04-005	031 Construcción de Tanque de Almacenamiento	FAISM	\$108,109.87	\$108,109.87		Efectivo	
1123-31-04-006-001	Eusebio Nabor Jimenez (combustibles y Lubricantes)	FAISM	\$72,000.00	\$72,000.00		Efectivo	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P/REESTIMIMIENTO DE CAMINOS EN DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.
1123-31-04-006-002	Bernandino Serrano Aguilar	FAISM	\$30,000.00	\$30,000.00		Efectivo	ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA P/REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.
1123-31-04-007	Oscar Lugardo Pérez	FAISM	\$250,000.00	\$250,000.00		Efectivo	
1123-31-04-008-001	Eusebio Nabor Jimenez (Lista de Raya)	FAISM	\$146,150.00	\$146,150.00		Efectivo	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO
1112-31-04-009-001	Eusebio Nabor Jimenez (Combustibles y Lub.)	FAISM	\$12,000.00	\$12,000.00		Efectivo	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P/NIVELACION DE TIERRAS EN EL EJIDO DE SANTIAGO DE ANAYA.
1123-31-04-009-001	Comercializadora y construcciones	FAISM	\$30,000.00	\$30,000.00		Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-31-04-011-001	Eusebio Nabor Jimenez (comb. y Lubricantes)	FAISM	\$10,000.00	\$10,000.00		Efectivo	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P/PAV. HIDRAHULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO
1123-31-04-011-002	Grupo Empresarial Ancoher, S.A. (Combustibles y Lubricantes)	FAISM	\$1,300.27	\$1,300.27		Efectivo	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P/PAV. HIDRAHULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-31-04-012	Estate & Equity, S.A. de C.V.	FAISM	\$200,000.00	\$200,000.00		Efectivo	ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS
1123-31-04-013	Javier Valdez Aguirre	FAISM	\$100,000.00	\$100,000.00		Efectivo	
1123-31-04-014-001	Eusebio Nabor Jimenez (Lista de Raya)	FAISM	\$141,100.00	\$141,100.00		Efectivo	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL XITZO
1123-31-04-015	Yocel Garcia Hernández	FAISM	\$20,000.00	\$20,000.00		Efectivo	ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA
1123-31-04-016	Bancos Ramos 17 Educación	FAISM	\$200,000.00	\$200,000.00		Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-31-04-017	Ángel Cruz Aguilar	FAISM	\$40,000.00	\$40,000.00		Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION YA EJECUTADOS
1123-31-04-018	BBVA Bancomer, S.A.	FAISM	\$464.00	\$464.00		Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-05-001	Eusebio Nabor Jimenez	FAFM	\$432,590.45	\$432,590.45	31-dic-2012	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-31-05-002	Transportadora Terrestre	FAFM	\$50,000.00	\$50,000.00	15-oct-2012	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-31-05-003	Bancos Repo	FAFM	\$38,297.18	\$38,297.18	30-nov-2012	Efectivo	ANTICIPON POR REPARACION DE CAMIONETA
1123-31-05-004	Bancos FAFM 2013	FAFM	\$99,752.00	\$99,752.00	31-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-31-05-005	Bancos REPO 2014	FAFM	\$266.22	\$266.22	31-dic-2014	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-05-006	Bancos REPO 2015	FAFM	\$702.90	\$702.90	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-31-05-007	Financiera Local (Bancos Deuda Publica)	FAFM	\$256.76	\$256.76	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-07-03-001	Mario Gomez Monter	FOCOM	\$27,660.00	\$27,660.00	15-nov-2012	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-07-03-002	Bernardino Serrano Aguilar	FOCOM	\$50,000.00	\$50,000.00	15-nov-2012	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-07-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	FOCOM	\$150,447.00	\$150,447.00	15-nov-2012	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-07-03-004	Bancos REPO	FOCOM	\$15,000.00	\$15,000.00	15-nov-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-08-01-001	Eusebio Nabor Jimenez	RAMO 17	\$1,005,000.00	\$505,000.00	31-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-08-01-002	Estate \$ Equity, S.A. de C.V.	RAMO 17	\$200,000.00	\$200,000.00	31-ago-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-08-01-003	Bancos FOCOM 2013	RAMO 17	\$15,000.00	\$15,000.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-01	Ramo 17 Educación	DEUDA PUBLICA	\$200,000.00	\$100,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-03	Bancos Repo	DEUDA PUBLICA	\$880,247.66	\$298,247.15	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-04	Eusebio Nabor Jimenez	DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	\$65,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-15-02-05	Bancos Focom 2012	DEUDA PUBLICA	\$95,000.00	\$93,239.83	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-06	Bancos Focom 2013	DEUDA PUBLICA	\$18,000.00	\$15,720.74	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-07	Bancos FAISM 2012	DEUDA PUBLICA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-08	Bancos Ramo 17 Educación	DEUDA PUBLICA	\$300,000.00	\$300,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-15-02-10	Bancos FAISM 2014	DEUDA PUBLICA	\$562,000.00	\$162,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-01-001	Eusebio Nabor Jimenez	REPO	686,852.52	\$572,654.68	31-dic-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-01-002	Bonificación I.S.R. 2014	REPO	343,615.68	\$343,615.68	31-dic-2013	Efectivo	BONIFICACIONES DE ISR 2014
1123-02-02-001	Eusebio Nabor Jimenez	F.G.P.	\$554,015.28	\$544,015.28	10-dic-2012	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-02-02-002	Bancos FAFM	F.G.P.	\$830,758.00	\$826,553.46	29-dic-2012	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-02-02-003	Bancos REPO	F.G.P.	\$371,786.35	\$369,578.87	31-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-02-02-005	Mario Gomez Monter	F.G.P.	\$200,000.00	\$200,000.00	20-dic-2013	Efectivo	ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA
1123-02-02-008	Bancos Repo 2014	F.G.P.	\$1,451.74	\$1,219.74	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-02-02-009	Bancos FAFM 2014	F.G.P.	\$1,500.00	\$1,500.00	16-may-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-02-029	Fidencio Gachuz Ramirez	F.G.P.	\$10,000.00	\$10,000.00	18-jun-2014	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-02-02-030	Bancos REPO 2015	F.G.P.	\$987.74	\$987.74	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-32-03-001	Bancos Fupo	F.F.M.	\$33,767.69	\$33,767.69	31-dic-2013	Efectivo	PROVISION DE DEUDA ENTRE GASTOS DE FUPU Y FUPI
1123-32-03-002	Industrias Daroca, S.A. de C.V.	F.F.M.	\$30,000.00	\$30,000.00	23/04/2013	Efectivo	ANTICIPO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y ENSERES DOMESTICOS
1123-32-03-003	Alejo Perez Pineda	F.F.M.	\$15,000.00	\$15,000.00	16/07/2013	Efectivo	APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS
1123-32-03-004	Guadalupe Alonso Peralta	F.F.M.	\$2,334.32	\$2,334.32	13/12/2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-03-005	Bancos Repo	F.F.M.	\$297,296.40	\$297,296.40	31/12/2013	Efectivo	RECLASIFICACION DE GASTOS DEL FUPI AL REPO
1123-32-03-006	Arnulfo López Bernal (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	F.F.M.	\$140,000.00	\$140,000.00	13-dic-2013	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA ELECTR. GLEZ. ORTEGA
1123-32-03-007	Eduardo Juayec Sotelo (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	F.F.M.	\$29,000.00	\$29,000.00	13-dic-2013	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA ELECTR. GLEZ. ORTEGA
1123-32-03-008	Bancos Focom 2013 (Ampl. Electrificación de Gonzalez Ortega)	F.F.M.	\$19,000.00	\$19,000.00	13-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-03-009	BBVA Bancomer, S.A. (A Bancos F.U.P.I. 2013)	F.F.M.	\$1,149.26	\$1,149.26	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-32-03-010	Bancos REPO 2015	F.F.M.	\$685.27	\$685.27	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-32-04-001	Bancos Fupo	FAISM	\$800,000.00	\$470,000.00	01-feb-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-002	Bancos Faism 2012	FAISM	\$1,930,000.00	\$1,010,000.00	01-mar-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-003	Bancos Fupi	FAISM	\$145,000.00	\$145,000.00	27-mar-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-004	Eusebio Nabor Jimenez	FAISM	\$244,676.11	\$158,926.11	08-abr-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-005-001	Miguel Ventura Cruz	FAISM	\$33,845.32	\$33,845.32	12-abr-2013	Efectivo	REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YOLOTEPEC
1123-32-04-005-001	Agustin Reyes Perez	FAISM	\$79,576.00	\$79,576.00	02-may-2013	Efectivo	ENERGIZACION DE CANCHA DE FUTBOL 7
1123-32-04-007-001	Proyecto y const. mel. Mezquital	FAISM	\$600,000.00	\$600,000.00	02-may-2013	Efectivo	ENCARPETAMIENTO CARRETERO SANTIAGO-GLEZ GLEZ.
1123-32-04-008-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	FAISM	\$144,030.00	\$144,030.00	10-may-2013	Efectivo	AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEC SUR
1123-32-04-008-002	Ferretera Actopan, s.a. (materiales)	FAISM	\$40,596.61	\$40,596.61	17-may-2013	Efectivo	AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEC SUR
1123-32-04-008-003	Rogelio López Moreno (Materiales)	FAISM	\$6,400.00	\$6,400.00	18-jun-2013	Efectivo	AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEC SUR
1123-32-04-008-004	Comer.Hidalguense Mossa (Materiales)	FAISM	\$3,126.00	\$3,126.00	03-jul-2013	Efectivo	AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEC SUR
1123-32-04-009-001	Eusebio Nabor Jimenez	FAISM	\$10,000.00	\$10,000.00	27-may-2013	Efectivo	MANO DE OBRA PAGADA A LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA
1123-32-04-009-002	Mario Gomez Monter	FAISM	\$20,000.00	\$20,000.00	03-jun-2013	Efectivo	REHABILITACION DE CAMINOS HERMOSILLO
1123-32-04-009-003	Eusebio Nabor Jimenez	FAISM	\$30,000.00	\$30,000.00	07-jun-2013	Efectivo	ESTUDIOS SEMARNAT PROYECTOS CDI
1123-32-04-009-004	Agustin Reyes Pérez	FAISM	\$58,000.00	\$58,000.00	17-jun-2013	Efectivo	INSTALACION DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PATRIA NUEVA

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-32-04-013	Gilberto Angeles Cortez	FAISM	\$55,000.00	\$25,000.00	28-jun-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-04-014-001	Mario Monter Gomez (Materiales)	FAISM	\$34,850.00	\$34,850.00	17-jun-2013	Efectivo	BARDEO PERIM ESC. PRIM. HERMOSILLO
1123-32-04-015-001	Grupo Empresarial Ancoher	FAISM	\$45,000.00	\$45,000.00	24-jul-2013	Efectivo	ROTURACION Y SUBSOLEO DE TERRENOS PARA CULTIVO
1123-32-04-016	Carlos Gomez Hernández	FAISM	\$40,000.00	\$40,000.00	13-ago-2013	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
1123-32-04-017-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	FAISM	\$108,900.00	\$108,900.00	16-ago-2013	Efectivo	BARDEO PERIMETRAL TANQUE SEC SUR STGO. DE ANAYA
1123-32-04-018	Felipe Gomez Moreno	FAISM	\$15,000.00	\$15,000.00	13-sep-2013	Efectivo	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-04-019	Municipio de Santiago de Anaya (Banco Banamex)	FAISM	\$500,000.00	\$500,000.00	17-sep-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-020	Distribuidora Armongs, s.a.	FAISM	\$2,665.68	\$2,665.68	02-ago-2013	Efectivo	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR
1123-32-04-021	Bancos F.P.D.A.E.	FAISM	\$95,000.00	\$95,000.00	04-oct-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-022	Angel Cruz Aguilar	FAISM	\$160,000.00	\$46,709.80	19-may-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-32-04-023	Fidencio Gachuz Ramirez	FAISM	\$52,238.36	\$52,238.36	08-jul-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-04-024	Epifanio Martínez Cruz	FAISM	\$16,808.00	\$16,808.00	06-jul-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS REALIZADOS
1123-32-04-025	Bancos RAMO 20 2013	FAISM	\$50,000.00	\$50,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-04-026	BBVA Bancomer, S.A.	FAISM	\$366.35	\$366.35	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-32-05-001	Eusebio Nabor Jimenez	FAFM	\$503,784.87	\$503,784.87	31-dic-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-05-002	Bancos REPO	FAFM	\$12,727.16	\$12,495.16	31-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-05-003	Mario Gomez Monter	FAFM	\$110,000.00	\$110,000.00	08-nov-2013	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-05-004	Guadalupe Alonso Peralta	FAFM	\$370,000.00	\$370,000.00	04-nov-2013	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-05-005	Bancos FUPI	FAFM	\$176,000.00	\$176,000.00	06-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-05-006	Gonzalo Hernandez Cano	FAFM	\$12,000.00	\$12,000.00	08-ago-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-05-007	Felipe Gomez Moreno	FAFM	\$10,000.00	\$10,000.00	07-sep-2013	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-05-008	Rogelio López Moreno	FAFM	\$50,000.00	\$50,000.00	07-sep-2013	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-05-009	Angel Cruz Aguilar	FAFM	\$85,000.00	\$84,768.00	05-dic-2013	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-32-05-010	Bancos REPO 2015	FAFM	\$464.00	\$232.00	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-07-02-001	Bancos Ramo 20	FOCOM	\$50,000.00	\$50,000.00	20-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-07-001	Cancha de Fut Bol 7	FOPED	\$120,000.00	\$120,000.00	15-may-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-07-002	Eusebio Nabor Jimenez	FOPED	\$370,000.00	\$370,000.00	15-may-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-07-003	Bancos FAISM	FOPED	\$18,000.00	\$18,000.00	23-may-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-07-004	BBVA Bancomer, S.A.	FOPED	\$945.41	\$945.41	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-32-08-001	Banamex cta.no. 5724069	RAMO 20	\$250,000.00	\$69,800.00	31-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-08-002	Eusebio Nabor Jimenez	RAMO 20	\$134,380.00	\$114,575.58	31-dic-2013	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-32-08-003	Bancos FOPED	RAMO 20	\$147,000.00	\$147,000.00	31-dic-2013	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-32-08-004	Angel Cruz Aguilar	RAMO 20	\$45,000.00	\$45,000.00	01-ene-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-32-08-005	Felipe Gomez Moreno	RAMO 20	\$110,000.00	\$110,000.00	02-ene-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-32-08-006	Mario Gomez Monter	RAMO 20	\$40,000.00	\$40,000.00	03-ene-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-32-08-007-001	Martha Eva Loyo Vargas	RAMO 20	\$411,034.51	\$411,034.51	04-ene-2014	Efectivo	ANTICIPO P/ELECTRIFICACION EN SECC. NORTE SANTIAGO DE ANAYA

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-32-08-008	Maria Magdalena Velazquez Gonzalez	RAMO 20	\$200,000.00	\$200,000.00	05-ene-2014	Efectivo	ANTICIPO P/ELECTRIFICACION EN SECC. NORTE SANTIAGO DE ANAYA
1123-32-08-009	BBVA Bancomer, S.A.	RAMO 20	\$928.01	\$928.01	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-33-01-001	Bancos FAFM	REPO	73,450.00	\$73,450.00	18-abr-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-01-002	Bancos F.G.P.	REPO	530,000.00	\$312,000.00	07-jul-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-01-003	Bancos FAFM 2012	REPO	0.72	\$0.72	31-dic-2015	Efectivo	COMISION BANCARIA
1123-33-02-001	Bancos FAFM	F.G.P.	\$765,915.75	\$765,915.75	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-02-002	Eusebio Nabor Jimenez	F.G.P.	\$311,720.50	\$252,720.50	08-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-02-003	Angel Cruz Aguilar	F.G.P.	\$200,000.00	\$200,000.00	14-mar-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-33-02-004	Mario Cruz Monter	F.G.P.	\$50,000.00	\$50,000.00	14-mar-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-33-02-005	Sria.Finanzas y Admon.	F.G.P.	\$47,289.20	\$47,289.20	30-nov-2014	Efectivo	DESCUENTO DE IMPUESTOS 2013
1123-33-02-006	Bancos IEPS 2014	F.G.P.	\$503,462.12	\$216,269.66	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-02-007	FUPO 2013	F.G.P.	\$608,262.00	\$608,262.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-03-001	Bancos FFM 2015	F.F.M.		\$20.88	31-dic-2016	Efectivo	COMISIÓN BANCARIA
1123-33-03-002	Mario Gómez Monter	F.F.M.	\$219,000.00	\$219,000.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-33-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	F.G.P.	\$70,672.00	\$70,672.00	31-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-03-004	Miguel Garduño Apolinar	F.F.M.	\$34,800.00	\$34,800.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-33-03-006	Rogelio Gómez Moreno	F.F.M.	\$151,099.28	\$50,411.28	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA
1123-33-03-007	Catalina Estrada Oropeza	F.F.M.	\$80,000.00	\$80,000.00	31-dic-2014	Efectivo	APOYO PARA LA COMPRA DE CAMIONETA P/PIROTECNICOS
1123-33-03-008	Pasiano Lugo Sierra	F.F.M.	\$45,000.00	\$13,000.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR REHABILITACION DE CAMINOS
1123-33-03-009	Fidencio Gachuz Ramirez	F.F.M.	\$26,000.00	\$24,400.00	31-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-03-010	Angel Cruz Aguilar	F.F.M.	\$20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-33-03-011	Felipe Gómez Moreno	F.F.M.	\$100,000.00	\$100,000.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA
1123-33-03-012	Bancos Ramo 20	F.F.M.	\$100,000.00	\$100,000.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-03-013	Bancos HSBC		\$6,376.84	\$6,376.84			
1123-33-04-001	Bancos FAISM 2013	FAISM	\$4,317,990.00	\$2,557,774.70		Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-04-002	Bancos FOPAED 2013	FAISM	\$233,000.00	\$233,000.00		Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-04-003	Bancos FAISM 2012	FAISM	\$81,700.00	\$81,700.00		Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-04-004	Bancos FFM 2014	FAISM	\$538,900.00	\$538,900.00		Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-04-005-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	FAISM	\$48,450.00	\$48,450.00		Efectivo	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONST.SANITARIOS ESC.PRIMARIA GONZALES ORTEGA
1123-33-04-006	Bancos Ramo 20 2013	FAISM	\$142,310.00	\$142,310.00		Efectivo	
1123-33-04-007	Agustin Reyes Pérez	FAISM	\$5,000.00	\$5,000.00		Efectivo	
1123-33-04-008-001	Mario Gomez Monter (Materiales)	FAISM	\$50,000.00	\$50,000.00		Efectivo	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST.AULA JARDIN DE NIÑOS
1123-33-04-009-001	Angel Maldonado Gomez (Materiales)	FAISM	\$18,973.47	\$18,973.47		Efectivo	
1123-33-04-010-001	Ramon Hernández Corona	FAISM	\$142,000.00	\$142,000.00		Efectivo	ANTICIPO P/PAV. ASFALTICA, CARRETERA EJIDO EL MEZQUITAL

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-33-04-011-001	Distribuidora Argmon's S.A. (Materiales)	FAISM	\$31,492.83	\$31,492.83		Efectivo	ADQ. DE TUBERIA PARA AMPLIAICON DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
1123-33-04-012	Mario Gomez Monter	FAISM	\$240,000.00	\$240,000.00		Efectivo	
1123-33-04-013-001	Distribuidora Argmon's S.A. (Materiales)	FAISM	\$23,760.74	\$23,760.74		Efectivo	ADQ. DE TUBERIA PARA AMPLIAICON DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
1123-33-04-014-001	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$134,300.00	\$134,300.00		Efectivo	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA OBRA: CONSTR. DE CALVARIO Y BARDEO PERIMETRAL EN PANTEÓN DE EL MEZQUITAL
1123-33-04-014-001	Bancos FAFM 2014	FAISM	\$46,271.42	\$46,271.42		Efectivo	
1123-33-04-016-001	Rene del Arenal Gonzalez (Materiales)	FAISM	\$44,847.05	\$44,847.05		Efectivo	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES P/LA OBRA: CONSTR. DE FOSA DE OXIDACIÓN EN SEC SUR SANTIAGO DE ANAYA.
1123-33-04-017-001	Eusebio Nabor Jimenez (Mano de Obra)	FAISM	\$3,600.00	\$3,600.00		Efectivo	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA: CONSTR. DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EL PORVENIR
1123-33-04-018-001	Heriberto Peña López	FAISM	\$4,014.00	\$4,014.00		Efectivo	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) DE LA COMUNIDAD DE EL JAGÜEY
1123-33-05-001	Angel Cruz Aguilar	FAFM	\$144,000.00	\$144,000.00	07-feb-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS REALIZADOS
1123-33-05-002	Eusebio Nabor Jimenez	FAFM	\$301,970.50	\$301,970.50	04-feb-2014	Efectivo	RETIRO POR GASTOS A COMPROBAR
1123-33-05-003	Mario Gomez Monter	FAFM	\$140,000.00	\$140,000.00	05-feb-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS REALIZADOS
1123-33-05-004	Felipe Gomez Moreno	FAFM	\$20,000.00	\$20,000.00	01-abr-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-33-05-005	Bancos FGP	FAFM	\$2,535.00	\$2,535.00	30-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-05-006	Aceros Pachuca, S.A. de C.V.	FAFM	\$130,000.00	\$130,000.00	01-abr-2012	Efectivo	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES
1123-33-05-007	Manuel Salvador Gutierrez Jimenez	FAFM	\$334,895.71	\$334,895.71	08-may-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS REALIZADOS
1123-33-05-008	Bancos REPO 2016	FAFM	\$1,455.32	\$232.00	31-ago-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-05-009	Bancos REPO 2017		\$0.23	\$0.23			
1123-33-05-010	Efrain Santiago Bautista		\$3,702.81	\$3,702.81	01-ene-2018	Efectivo	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO
1123-33-06-001	Bancos FAFM 2014	FOFIR	\$35,500.00	\$35,500.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-06-002	Bancos Repo 2015	FOFIR	\$0.01	\$0.01	31-dic-2015	Efectivo	COMISIONES BANCARIAS
1123-33-07-001	Ricardo Cervantes Aguilar	RAMO 20	\$150,000.00	\$150,000.00	01-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-07-002	Bancos RAMO 20 2013	RAMO 20	\$50,000.00	\$50,000.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-08-001	Fidencio Gachuz Ramirez	ISAN	\$22,000.00	\$22,000.00	27-abr-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-08-002	Eusebio Nabor Jimenez	ISAN	\$15,600.00	\$15,600.00	17-jun-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-08-003	Felipe Gomez Moreno	ISAN	\$20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA
1123-33-08-004	Efrain Santiago Bautista			\$1.00	22-nov-2018	Efectivo	TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DE PRESTAMO EN LA APERTURA DE LA CUENTA
1123-33-08-005	Bancos FAFM 2015		\$4,241.83	\$4,241.83	22/11/2018	Efectivo	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FAFM 2015

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-33-09-001	Eusebio Nabor Jimenez	IEPS	\$58,254.00	\$58,254.00	11-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-09-002	Fidencio Gachuz Ramírez	IEPS	\$10,000.00	\$10,000.00	08-dic-2014	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-33-09-003	Mario Gomez Monter	IEPS	\$140,000.00	\$140,000.00	16-dic-2014	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-33-09-004	Bancos ISAN	IEPS	\$8,000.00	\$8,000.00	31-dic-2014	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-33-09-005	Bancos HSBC		\$419.47	\$419.47	01/01/2018	Efectivo	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO
1123-34-01-001	Antonia Carbajal Pacheco	REPO		\$152,500.00	31-mar-2014	Efectivo	ANTICIPO PARA COMPRA DE CHALECOS
1123-34-01-002	Héctor Antonio Garcia Aguilera	REPO		\$5,000.00	31-mar-2015	Efectivo	ANTICIPO POR ELSERVICIO DE AUDIO
1123-34-01-003	Adan Tejada Hernández	REPO		\$33,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-01-004	Bancos FFM 2014	REPO		\$1.16	31-dic-2015	Efectivo	TRANSFERENCIA REALIZADA DEMAS
1123-34-02-001	Fidencio Gachuz Ramirez	F.G.P.	924,535.50	\$924,535.50	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-02-002	Eduardo González Villa	F.G.P.	60,000.00	\$60,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-02-003	Servicio de Administracion Tributaria	F.G.P.	129,831.00	\$129,831.00	31-dic-2015	Efectivo	DESCUENTO POR IMPUESTOS RETENIDOS
1123-34-02-004	Eusebio Nabor Jimenez	F.G.P.	31,713.00	31,713.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-02-005	Bancos FUPI 2013	F.G.P.	10,000.00	\$10,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-02-006	Bancos FAFM 2016	F.G.P.	\$321,591.00	\$5,765.00	29-feb-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-03-001	Joel Alejandro Morales Villegas	F.F.M.		\$159,200.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-002	Mario Gomez Monter	F.F.M.	80,000.00	\$80,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	F.F.M.	156,430.51	\$156,430.51	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-03-004	Yesica Hernandez Ayala	F.F.M.	20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-03-005	Jorge Monroy Martinez	F.F.M.	80,000.00	\$80,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-03-006	Bancos ISAN 2014	F.F.M.	17,400.00	\$17,400.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-03-007	Jesús Angel Flores Pérez	F.F.M.	50,000.00	\$50,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-008	Fidencio Gachuz Ramirez	F.F.M.	211,542.00	\$211,542.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-03-009	Ángel Cruz Aguilar	F.F.M.	205,000.00	\$205,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-010	Nazario Montiel Hernández	F.F.M.	6,000.00	\$6,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-011	Rogelio Gutiérrez Pérez	F.F.M.	30,000.00	\$30,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA
1123-34-03-012	Bancos Fupi 2013	F.F.M.	\$7,424.00	\$7,424.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-03-013	Alejandro Morales Villa	F.F.M.	20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-34-03-014	Guadalupe Alonso Peralta	F.F.M.	12,121.60	\$12,121.60	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES
1123-34-03-015	Hector Antonio Garcia Aguilera	F.F.M.	31,600.00	\$31,600.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR SONORIZACION Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO
1123-34-04-001	BANCOS FAISM 2014	FAISM	\$3,394,215.30	\$2,101,515.30	31-ago-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-04-002	BANCOS RAMO 20 2013	FAISM	\$418,089.54	\$418,089.54	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-04-003	BANCOS FAISM 2012	FAISM	\$42,400.00	\$42,400.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-04-004	BANCOS RAMO 20 2014	FAISM	\$90,470.84	\$89,973.01	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-04-005-001	Mario Gómez Monter	FAISM	\$280,000.00	\$60,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA CONSTR. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUILA

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-34-04-006-001	Eusebio Nabor Jiménez (mano de obra)	FAISM	\$8,200.00	\$8,200.00	31-dic-2015	Efectivo	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES SEC. NORTE DE SANTIAGO DE ANAYA (CALLE 20 DE NOVIEMBRE)
1123-34-04-007	BANCOS FAISM 2013	FAISM	\$593,588.60	\$593,588.60	31-dic-2015	Efectivo	
1123-34-04-008-001	Benigno Hernández Nava	FAISM	\$13,452.00	\$13,452.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR LA COAMPRO DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL PUERTO 2DA MANZANA SECCIÓN NORTE DE SANTIAGO DE ANAYA
1123-34-04-008-002	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$8,700.00	\$8,700.00	31-dic-2015	Efectivo	PAGO DE LISTAS DE RAYA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL PUERTO 2DA MANZANA SECCIÓN NORTE DE SANTIAGO DE ANAYA
1123-34-04-009-001	Constructora YAXAR, S.A de C.V.	FAISM	\$474,384.83	\$314,384.83	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BLANCA
1123-34-04-011	BANCOS REPO 2015	FAISM	\$200,000.00	\$115,000.00	31-dic-2015	Efectivo	
1123-34-04-012-001	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$11,500.00	\$11,500.00	31-dic-2015	Efectivo	PAGO DE LISTAS DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL XITZO
1123-34-04-013-001	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$1,200.00	\$1,200.00	31-dic-2015	Efectivo	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO
1123-34-04-014	Manuel Salvador GutiérrezJiménez	FAISM	\$80,000.00	\$80,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO P/PAV. ASFALTICA, CARRETERA EJIDO EL MEZQUITAL
1123-34-04-015-001	Maquinaria Continental Electric, S.A. de C.V.	FAISM	\$30,000.00	\$5,060.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS
1123-34-04-016-001	Jorge Luna Pérez	FAISM	\$15,000.00	\$15,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL JAGÜEY
1123-34-04-017-001	María de Lourdes Percastigui Vázquez	FAISM	\$60,000.00	\$60,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA
1123-34-04-018-001	Fidencio Gachúz Ramírez	FAISM	\$20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA SANTIAGO DE ANAYA-EL XITZO
1123-34-04-019	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$803,169.83	\$340,000.00	31-dic-2015	Efectivo	
1123-34-04-020-001	Eusebio Nabor Jiménez	FAISM	\$20,000.00	\$20,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO
1123-34-04-020-002	Vicente Pérez Bautista	FAISM	\$10,000.00	\$10,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-34-04-021-001	Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales	FAISM	\$58,155.36	\$58,155.36	31-dic-2015	Efectivo	PAGO POR EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA
1123-34-04-022	Bancos FOPDAE 2013	FAISM	\$464.00	\$464.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-04-023-001	Distribuidora ARGMON'S, S.A. DE C.V.	FAISM	\$53,645.46	\$53,645.46	31-dic-2015	Efectivo	POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MONTE NOBLE
1123-34-04-024	Servicio de administración y enajenación de bienes	FAISM	68,097.66	\$68,097.66	31-dic-2015	Efectivo	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR
1123-34-05-001	Eusebio Nabor Jiménez	FAFM	\$73,832.00	\$24,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-05-002	Bancos FFM 2015	FAFM	\$681,681.00	\$371,481.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-05-003	Timoteo Escamilla Jimenez	FAFM	\$100,000.00	\$100,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-34-05-004	Manuel Salvador Gutierrez Jimenez	FAFM	\$470,000.00	\$470,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS EJECUTADOS
1123-34-05-005	Bancos FAFM 2014	FAFM	\$22,000.00	\$10,000.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-05-006	Efrain Bautista	FAFM	5,000.00	\$5,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-05-007	Bancos FAFM 2013	FAFM	500.00	\$500.00	31-dic-2015	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-34-06-001	Hidrocarburos al servicio de apulco, S.A. de C.V.	FOCOM	\$3.00	\$3.00	31/12/2015	Efectivo	PAGO REALIZADO DEMAS A HIDROCARBUROS AL SERVICIO DE APULCO
1123-34-07-001	Eusebio Nabor Jiménez	FOPED	\$110,500.00	\$105,000.00	31-dic-2015	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-34-08-001	Deysi Janhet Azpeitia	IEPS	\$8,000.00	\$8,000.00	31-dic-2015	Efectivo	ANTICIPO POR ELABORACION DE PROYECTO
1123-34-09-001	Bancos ISAN 2015		\$246.49	\$246.49	22-mar-2018	Efectivo	RETIRO DEL SALDO DE CUENTA BANCARIA NO. 4058171869 CISAN 2016
1123-35-01-001	Bancos FAISM 2015	REPO	67,503.92	\$12,503.92	29-ene-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-01-002	Bancos REPO 2014	REPO	42,194.41	\$42,194.41	04-jul-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-001	Sabas Hernández Gómez	F.G.P.	20,000.00	20,000.00	17-feb-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-002	Fidencio Gachuz Ramirez	F.G.P.	1,065,000.00	1,065,000.00	04-mar-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-003	Eusebio Nabor Jimenez	F.G.P.	90,524.45	63,099.98	30-ene-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-004	Bancos FGP 2014	F.G.P.	320,134.00	320,134.00	04-jul-16	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-005	Bancos FGP 2013	F.G.P.	513,203.00	513,203.00	18-mar-16	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-006	Bancos FOPED 2015	F.G.P.	100,000.00	99,994.27	16-may-16	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-007	Bancos FUPI 2013	F.G.P.	10,200.00	10,200.00	19-may-16	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-008	RAUL MARTINEZ BAUTISTA	F.G.P.	5,000.00	5,000.00	30-may-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-009	FUPO 2013	F.G.P.	330,000.00	330,000.00	09-jun-16	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-02-010	Juan Manuel Cruz Pérez	F.G.P.	15,080.00	15,080.00	16-jun-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-011	LUIS PÉREZ AGUILAR	F.G.P.	33,000.00	33,000.00	15-jul-16	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-02-012	Efrain Santiago Bautista	F.G.P.	\$65,417.56	\$65,417.56	31-ene-18	Efectivo	RETIRO DEL SALDO DELA CUENTA BANCARIO NO. 4058524711 FGP 2016
1123-35-02-013	Enrique López Tellez	F.G.P.	\$10,000.00	\$10,000.00	01-ene-18	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-35-02-015	Armando Camargo Ramirez	F.G.P.		\$1,844.00	01-ene-18	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-35-03-001	Yovani Pérez López	F.F.M.	70,000.00	\$70,000.00	04-sep-2016	Efectivo	PRESTAMO POR TRABAJOS A REALIZAR

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-35-03-002	Fidencio Gachuz Ramirez	F.F.M.	1,084,204.00	\$872,204.00	04-sep-2016	Efectivo	
1123-35-03-003	Eusebio Nabor Jimenez	F.F.M.	115,024.00	\$115,024.00	04-sep-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-03-004	Bancos REPO 2014	F.F.M.	27,743.92	\$56,743.92	04-sep-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-03-005	Bancos FGP 2014	F.F.M.	45,689.00	\$45,689.00	04-sep-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-03-006	Bancos FFM 2015	F.F.M.	262,395.00	\$262,395.00	04-sep-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-03-007	Luis Pérez Aguilar	F.F.M.	57,884.00	\$57,884.00	04-sep-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-03-008	Humberto Acosta Cruz	F.F.M.	4,152.00	\$4,152.00	04-sep-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-04-001	Bancos FAISM 2015	FAISM	2,852,900.66	\$1,288,713.03	02-feb-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-002	Bancos FAISM 2014	FAISM	1,947,000.00	\$1,083,905.09	02-feb-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-003	Bancos Ramo 20 2013	FAISM	70,540.00	\$70,510.73	02-mar-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-004	Bancos FAISM 2012	FAISM	39,312.00	\$31,270.47	04-may-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-006	Bancos FOPDAE 2013	FAISM	22,680.00	\$19,619.29	04-may-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-007	Bancos FAISM 2013	FAISM	67,900.00	\$63,934.79	02-ago-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-04-008	Constructora YAXAR, S.A. de C.V.		\$99,768.42	\$99,768.42	01-ene-2018	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-35-05-001	Fidencio Gachuz Ramirez	FAFM	580,000.00	\$440,000.00	29-feb-2016	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-35-05-002	Gonzalo Hernandez Cano	FAFM	812.00	\$812.00	18-abr-2016	Efectivo	ANTICIPO POR SERVICIO MECANICO
1123-35-05-003	Humberto Olguin Calva	FAFM	30,000.00	\$30,000.00	18-abr-2016	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-35-05-004	Rafael Feregrino Camacho	FAFM	50,000.00	\$50,000.00	02-jun-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-05-005	Bancos REPO 2013	FAFM	60,000.00	\$55,381.64	31-ago-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-05-006	Efraín Santiago Bautista	FAFM		\$1.00	01/01/018	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-06-001	Efraín Santiago Bautista		\$2,182.84	\$2,182.84	01-ene-2018	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-07-001	Gilberto Angeles Cortes	ISAN	\$20,000.00	\$20,000.00	02-mar-2016	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-35-07-003	Bancos FFM 2015	ISAN	\$22,737.60	\$22,737.60	31-ago-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-07-003	Efraín Santiago Bautista	ISAN		\$317.55	01-ene-2018	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-08-001	Fidencio Gachuz Ramirez	IESP	39,000.00	\$39,000.00	09-mar-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-08-002	Sabas Hernández Gómez	IESP	20,000.00	\$20,000.00	09-mar-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-09-001	Raúl Martínez Baustista	IESP	7,000.00	7,000.00	04-mar-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-09-002	Humberto Olguin Calva	IESP	25,000.00	25,000.00	10-mar-2016	Efectivo	GASTOS A COMPROBAR
1123-35-10-001	José Ricardo López Elias	FEIEF					
			473,000.00	100,000.00	09-may-2016	Efectivo	ANTICIPO PARA TECHADO EN EL PORVENIR
1123-35-11-001	Bancos FAISM 2015	FFIEM	\$500,000.00	\$350,000.00	10-jun-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-11-002	Bancos FAISM 2014	FFIEM	\$150,000.00	\$150,000.00	14-jun-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-35-11-003	Bancos FOCOEC 2015	FFIEM	\$188,000.00	\$102,107.80	17-jun-2016	Efectivo	PRESTAMO EMERGENTE
1123-36-01-001	Efraín Santiago Bautista	REPO	\$10,000.00	\$10,000.00	20-abr-2017	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-36-01-002	Abraham Salas Leon	REPO	\$7,000.00	\$7,000.00	09-mar-2017	Efectivo	GASTOS POR COMPROBAR
1123-36-01-003	A. Imelda Callejas Camargo	REPO	\$12,000.00	\$12,000.00	09-mar-2017	Efectivo	GASTOS POR COMPROBAR
1123-36-01-004	Jhonatan Reyes Resendiz	REPO	\$3,000.00	\$3,000.00	20-abr-2017	Efectivo	PAGO DE REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS
1123-36-01-005	Jorge Aldana Camargo	REPO	\$21,000.00	\$21,000.00	27-abr-2017	Efectivo	GASTOS VARIOS
1123-36-01-006	Aurelio Paz Dimas	REPO	\$6,000.00	\$6,000.00	28-abr-2017	Efectivo	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN PLAZA CÍVICA

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-36-01-007	Jose Salvador Rangel Guerrero	REPO	\$10,000.00	\$10,000.00	30-jun-2017	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-36-01-008	Aaron Hernández Monter	REPO	\$1,500.00	\$1,500.00	24-nov-2017	Efectivo	PRESTAMO A CAPASSA
1123-36-02-001	Servicio de Administración Tributaria	FGP	\$1,898.30	\$1,898.30	31-mar-2017	Efectivo	REGISTRO POR RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS
1123-36-02-002	Efrain Santiago Bautista	FGP	\$28,000.00	\$28,000.00	31-mar-2017	Efectivo	GASTOS POR COMPROBAR
1123-36-02-009	Teresa Cruz Aldana	FGP	\$2,679.60	\$2,679.60	05-mar-2018	Efectivo	TRANSFERENCIA DUPLICADA YA QUE EL PAGO FUE REALIZADO EN DICIEMBRE CON CH 114 Y REGISTRADO CON POLIZA E02048
1123-37-01-001	Jorge Aldana Camargo	REPO	\$44,412.41	\$56,412.41	24-ene-2018	Efectivo	GASTOS VARIOS
1123-37-01-005	Israel Hernandez Santiago	REPO	\$3,500.00	\$3,500.00	09-feb-2018	Efectivo	APOYO PARA CUBRIR GASTOS
1123-37-01-006	Araceli Imelda Callejas Camargo	REPO	\$3,000.00	\$3,000.00	01-mar-2018	Efectivo	APOYO PARA CUBRIR GASTOS
1123-37-01-007	Mario Gomez Monter	REPO	\$3,000.00	\$3,000.00	05-mar-2018	Efectivo	APOYO PARA CUBRIR GASTOS
1123-37-01-008	Efrain Santiago Bautista	REPO	\$115,840.76	\$48,250.00	06-abr-2018	Efectivo	GASTOS VARIOS
1123-37-01-011	Fernando Perez Callejas	REPO	\$19,288.78	\$19,288.78	13-abr-2018	Efectivo	GASTO
1123-37-01-025	Xicuco Asfalto sa de cv	REPO	\$0.00	\$504,310.34	24-may-2018	Efectivo	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR
1123-37-02-004	Efrain Santiago Bautista	FGP	\$18,318.00	\$5,000.00	27-ago-2018	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-37-02-009	José Damaceno López Moreno	FGP	\$12,780.00	\$2,780.00	21-jun-2018	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-37-02-012	Jorge Aldana Camargo	FGP	\$14,000.00	\$14,000.00	12-jul-2018	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-37-02-013	Araceli Imelda Callejas Camargo	FGP	\$7,000.00	\$7,000.00	17-jul-2018	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-37-02-021	Norma Angeles Primitivo	FGP	\$10,000.00	\$10,000.00	12-sep-2018	Efectivo	PRESTAMO PERSONAL
1123-37-02-025	Bancos FAISM 2018	FGP	\$0.00	\$2,302.96	28-dic-2018	Efectivo	ISR GENERADO, POR PAGO DE MANO DE OBRA, NO GENERADO EN SU MOMENTO.
1123-37-03-006	Efrain Santiago Bautista	FFM	\$12,430.00	\$9,730.00	29-jun-2018	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR
1123-37-03-007	Jorge Aldana Camargo	FFM	\$16,689.01	\$16,689.01	29-jun-2018	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1123-37-04-001	Bancos FGP 2018	ISR	\$134,562.00	\$134,562.00	31-ene-2752	Efectivo	ISR GENERADO POR EL PAGO DE NOMINA, NO TRANSFERIDO EN SU MOMENTO.
1123-37-04-002	Efrain Santiago Bautista	ISR	\$1.00	\$1.00	12-jun-2018	Efectivo	DEPOSITO REALIZADO POR ERROR
1123-37-04-004	Secretaria de Administración Tributaria	ISR	\$187,132.00	\$52,570.00	31-dic-2018	Efectivo	ISR GENERADO POR EL PAGO DE NOMINA, NO TRANSFERIDO EN SU MOMENTO.
1123-37-07-001	Efrain Santiago Bautista	FOFYR	\$339.93	\$339.93	26-jun-2018	Efectivo	RETIRO PARA GASTOS A COMPROBAR
1123-37-07-002	Jorge Aldana Camargo	FOFYR	\$42,700.00	\$17,700.00	29-jun-2018	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1123-37-10-001	Flavio Morales Garrido	FOCOM	\$10,000.00	\$10,000.00	20-ago-2018	Efectivo	ANTICIPO POR TABAJOS A REALIZAR EN LA REHABILITACION
1123-37-10-002	Jorge Aldana Camargo	FOCOM	\$175,000.00	\$125,000.00	21-sep-2018	Efectivo	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE LAS PREMIACIONES DE MUESTRA GASTRONOMICA

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
	PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL				SINDICO RPOCURADOR	
	PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO	LIC. EFRAIN SANTIAGO BAUTISTA				LIC. YESICA HERNANDEZ AYALA	