



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			23,069,399.69	21,382,330.36
PASIVO CIRCULANTE			23,069,399.69	21,382,330.36
Cuentas por pagar a Corto Plazo			23,069,399.69	21,382,330.36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			645,253.56	594,525.84
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018			610,566.85	610,566.85
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018			610,566.85	610,566.85
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	109,255.25	109,255.25
	M.N.	CONVENIOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO	501,311.60	501,311.60
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021			34,686.71	(16,041.01)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019			(6,613.34)	(27,341.06)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	(6,613.34)	(27,341.06)
LIQUIDACIONES POR PAGAR			41,300.05	11,300.05
	M.N.	FEDERICO VENCES BAUTISTA	0.01	0.01
	M.N.	DETZANI ALEREYDA ESQUIVEL HIDALGO	6,300.00	6,300.00
	M.N.	GABRIEL OLIVARES CABALLERO	0.02	0.02
	M.N.	MARIA ESTHER ALBARRAN GARCIA	0.02	0.02
	M.N.	NORMA OLIVIA MARIN ALVAREZ	15,000.00	15,000.00
	M.N.	BLANCA ESTHELA CANALES GOMEZ	20,000.00	20,000.00
	M.N.	FELIPE DE NOVA AVILES	0.00	(30,000.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			219,475.14	219,475.14
ADMINISTRACION 2013-2015			178,641.16	178,641.16
RECURSOS PROPIOS			178,641.16	178,641.16
	M.N.	TOMASA MARGARITA HERNANDEZ ACEVEDO	3,584.40	3,584.40
	M.N.	ESTRELLA GALVAN CARBALLO	13,139.39	13,139.39
	M.N.	RICARDA GARCIA URIBE	23,588.97	23,588.97
	M.N.	MARIA DE JESUS MARURI ARCE	2,320.00	2,320.00
	M.N.	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	15,810.80	15,810.80
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	8,299.80	8,299.80



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	J. REMEDIOS OLIVARES RAMIREZ	2,030.00	2,030.00
	M.N.	MOTORES Y REFACCIONES NEVADO, S.A. DE C.V	3,335.00	3,335.00
	M.N.	ROSA MARIA HUIZAR VILLAVICENCIO	5,602.80	5,602.80
	M.N.	JULIETA NOVA PACHECO	40,972.36	40,972.36
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	12,233.36	12,233.36
	M.N.	EXPERIENCIAS NATURALES EXTRAORDINARIAS S.A. DE C.V.	9,396.00	9,396.00
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	1,500.00	1,500.00
	M.N.	NAYELLI ANGELES SUAREZ DEL REAL MILLAN	2,270.00	2,270.00
	M.N.	JORGE ZARZA RAMIREZ	4,852.28	4,852.28
	M.N.	HERIBERTO TORRES JARAMILLO	4,988.00	4,988.00
	M.N.	ANDREA ELIZABETH CRUZ CRUZ	9,720.00	9,720.00
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	1,160.00	1,160.00
	M.N.	MARIO MOLINA MENDEZ	13,838.00	13,838.00
ADMINISTRACIÓN 2016-2018			17,633.98	17,633.98
RECURSOS PROPIOS			17,633.98	17,633.98
	M.N.	ANA CARMEN GOMEZ BARRIGA	16,704.00	16,704.00
	M.N.	ADÁN FLORES PASCUAL	929.98	929.98
ADMINISTRACION 2019-2021			23,200.00	23,200.00
RECURSOS PROPIOS			23,200.00	23,200.00
	M.N.	JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ	23,200.00	23,200.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			2,589,507.86	2,589,507.86
ADMINISTRACION 2013-2015			2,586,950.37	2,586,950.37
OBRAS 2013-2015			2,586,950.37	2,586,950.37
	M.N.	ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	1,737,115.03	1,737,115.03
	M.N.	ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	849,835.34	849,835.34
ADMINISTRACIÓN 2016-2018			2,557.49	2,557.49
ADMINISTRACION 2016-2018			2,557.49	2,557.49
	M.N.	DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	1,867.85	1,867.85
	M.N.	CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	689.64	689.64
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			19,597,082.95	17,960,741.34



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			19,597,082.95	17,960,741.34
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			19,102,391.89	17,354,300.91
RETENCIONES DE I.S.R.			18,465,180.55	16,710,633.56
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	18,463,519.75	16,708,972.76
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	1,660.80
CUOTAS SINDICALES			293,298.62	308,803.16
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	254,805.11	270,025.65
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	15,970.09	15,970.09
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,523.42	22,807.42
PENSION ALIMENTICIA			7,025.70	(2,022.83)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	7,025.70	(2,022.83)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			2,387.02	2,387.02
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,387.02	2,387.02
APADRINA UN NIÑO INDIGENA			334,500.00	334,500.00
	M.N.	APADRINA UN NIÑO INDIGENA	334,500.00	334,500.00
ADMINISTRACION 2016-2018			494,691.06	606,440.43
RETENCIONES DE OBRA			494,691.06	606,440.43
	M.N.	2 % SUPERVISION Y CONTROL	349,931.58	432,708.89
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	35,652.83	43,930.56
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	45,908.40	66,602.73
	M.N.	5 AL MILLAR	63,198.25	63,198.25
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			18,080.18	18,080.18
ACREEDORES DIVERSOS			18,080.18	18,080.18
ACREEDORES DIVERSOS			18,080.18	18,080.18
ADMINISTRACION 2013-2015			18,080.18	18,080.18
	M.N.	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA	4,762.00	4,762.00
	M.N.	SAMUEL LUJAN GONZALEZ	9,090.03	9,090.03
	M.N.	PEDRO GONZALEZ MONDRAGON	4,228.15	4,228.15



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		