



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			24,090,616.82	24,187,627.54
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			24,090,616.82	24,187,627.54
Cuentas por pagar a Corto Plazo			24,090,616.82	24,187,627.54
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			756,866.90	794,622.32
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			146,300.05	184,055.47
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019			0.00	7,755.42
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	7,755.42
LIQUIDACIONES POR PAGAR			146,300.05	176,300.05
	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	50,000.00	25,000.00
	M.N.	LUIS ARIEL MARIN ALVAREZ	50,000.00	40,000.00
	M.N.	MARIA REMEDIOS ALVIDREZ GARCIA	40,000.00	30,000.00
	M.N.	MA ISABEL BENITEZ JAIMES	0.00	45,000.00
	M.N.	DOMINGO JARAMILLO CASTELAN	0.00	30,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			209,125.14	79,125.14
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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	15,810.80	15,810.80
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	8,299.80	8,299.80
	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			12,850.00	( 117,150.00)
RECURSOS PROPIOS			12,850.00	( 117,150.00)
	M.N.	JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ	0.00	( 130,000.00)
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	11,600.00	11,600.00
	M.N.	MARTHA VILLEGAS LOPEZ	1,250.00	1,250.00
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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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			20,517,036.74	20,706,292.04
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			20,517,036.74	20,706,292.04
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			19,888,146.39	19,915,355.56
RETENCIONES DE I.S.R.			19,257,608.98	19,269,029.21
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	19,255,948.18	19,267,368.41
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	1,660.80
CUOTAS SINDICALES			293,650.39	309,439.33
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	255,144.88	270,635.82
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	15,970.09	15,970.09
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,535.42	22,833.42
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			628,890.35	790,936.48
RETENCIONES DE OBRA			628,890.35	790,936.48
	M.N.	2 % SUPERVISION Y CONTROL	451,956.76	586,958.82
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	44,846.16	52,573.04
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	68,889.18	88,206.37
	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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