

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			24,187,627.54	25,455,548.34
PASIVO CIRCULANTE			24,187,627.54	25,455,548.34
Cuentas por pagar a Corto Plazo			24,187,627.54	25,455,548.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			794,622.32	680,253.56
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			184,055.47	69,686.71
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019			7,755.42	(6,613.34)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	7,755.42	(6,613.34)
LIQUIDACIONES POR PAGAR			176,300.05	76,300.05
	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	25,000.00	15,000.00
	M.N.	LUIS ARIEL MARIN ALVAREZ	40,000.00	20,000.00
	M.N.	MARIA REMEDIOS ALVIDREZ GARCIA	30,000.00	10,000.00
	M.N.	MA ISABEL BENITEZ JAIMES	45,000.00	25,000.00
	M.N.	DOMINGO JARAMILLO CASTELAN	30,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			79,125.14	223,535.14
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

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			(117,150.00)	27,260.00
RECURSOS PROPIOS			(117,150.00)	27,260.00
	M.N.	JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ	(130,000.00)	0.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	11,600.00	0.00
	M.N.	MARTHA VILLEGAS LOPEZ	1,250.00	0.00
	M.N.	JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ	0.00	23,200.00
	M.N.	SOLIS REBOLLAR BERTIN URIEL	0.00	4,060.00
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

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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			20,706,292.04	21,944,171.60
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			20,706,292.04	21,944,171.60
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			19,915,355.56	21,264,910.54
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	251,016.41
	M.N.	APORTACIONES MUNICIPALES ISSEMYM	0.00	251,016.41
RETENCIONES DE I.S.R.			19,269,029.21	20,383,479.77
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	19,267,368.41	20,381,818.97
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	1,660.80
CUOTAS SINDICALES			309,439.33	293,092.24
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	270,635.82	254,596.73
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	15,970.09	15,970.09
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,833.42	22,525.42
PENSION ALIMENTICIA			0.00	435.10
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.00	435.10
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			790,936.48	679,261.06
RETENCIONES DE OBRA			790,936.48	679,261.06
	M.N.	2 % SUPERVICION Y CONTROL	586,958.82	349,931.58
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	52,573.04	88,387.83
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	88,206.37	177,743.40
	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

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	SAMUEL LUJAN GONZALEZ	9,090.03	9,090.03
	M.N.	PEDRO GONZALEZ MONDRAGON	4,228.15	4,228.15

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		