

**Municipio TEMASCALTEPEC, 055**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			22,073,197.40	5,232,169.30
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			22,073,197.40	5,232,169.30
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			22,073,197.40	5,232,169.30
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			736,984.58	854,093.22
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018</b>			610,566.85	610,566.85
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018</b>			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
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021</b>			126,417.73	243,526.37
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021</b>			85,117.68	142,226.32
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	85,117.68	85,117.68
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	0.00	30,000.00
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	0.00	10,004.57
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,503.87
	M.N.	NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,503.87
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	12,096.33
<b>LIQUIDACIONES POR PAGAR</b>			41,300.05	101,300.05
	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.	CORNELIO JARAMILLO ESPINOSA	( 5,000.00)	( 5,000.00)
	M.N.	MARCO ANTONIO CASTILLO FLORES	10,000.00	0.00
	M.N.	JULIETA BEATRIZ REYES MENDOZA	15,000.00	0.00
	M.N.	VICTORIA ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	85,000.00
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			219,475.14	23,200.00
<b>ADMINISTRACION 2013-2015</b>			178,641.16	0.00
<b>RECURSOS PROPIOS</b>			178,641.16	0.00
	M.N.	TOMASA MARGARITA HERNANDEZ ACEVEDO	3,584.40	0.00

**Municipio TEMASCALTEPEC, 055**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ESTRELLA GALVAN CARBALLO	13,139.39	0.00
	M.N.	RICARDA GARCIA URIBE	23,588.97	0.00
	M.N.	MARIA DE JESUS MARURI ARCE	2,320.00	0.00
	M.N.	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	15,810.80	0.00
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	8,299.80	0.00
	M.N.	J. REMEDIOS OLIVARES RAMIREZ	2,030.00	0.00
	M.N.	MOTORES Y REFACCIONES NEVADO, S.A. DE C.V	3,335.00	0.00
	M.N.	ROSA MARIA HUIZAR VILLAVICENCIO	5,602.80	0.00
	M.N.	JULIETA NOVA PACHECO	40,972.36	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	12,233.36	0.00
	M.N.	EXPERIENCIAS NATURALES EXTRAORDINARIAS S.A. DE C.V.	9,396.00	0.00
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	1,500.00	0.00
	M.N.	NAYELLI ANGELES SUAREZ DEL REAL MILLAN	2,270.00	0.00
	M.N.	JORGE ZARZA RAMIREZ	4,852.28	0.00
	M.N.	HERIBERTO TORRES JARAMILLO	4,988.00	0.00
	M.N.	ANDREA ELIZABETH CRUZ CRUZ	9,720.00	0.00
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	1,160.00	0.00
	M.N.	MARIO MOLINA MENDEZ	13,838.00	0.00
ADMINISTRACIÓN 2016-2018			17,633.98	0.00
RECURSOS PROPIOS			17,633.98	0.00
	M.N.	ANA CARMEN GOMEZ BARRIGA	16,704.00	0.00
	M.N.	ADÁN FLORES PASCUAL	929.98	0.00
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

**Municipio TEMASCALTEPEC, 055**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	689.64	689.64
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			18,509,149.64	1,765,368.22
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			18,509,149.64	1,765,368.22
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			17,902,764.52	1,104,517.94
RETENCIONES DE I.S.R.			17,222,146.94	804,359.50
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	17,220,486.14	804,359.50
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	0.00
CUOTAS SINDICALES			341,088.06	297,515.94
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	297,252.95	253,918.17
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	20,529.69	21,096.35
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	23,305.42	22,501.42
PENSION ALIMENTICIA			2,642.50	2,642.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,642.50	2,642.50
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			2,387.02	0.00
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,387.02	0.00
APADRINA UN NIÑO INDIGENA			334,500.00	0.00
	M.N.	APADRINA UN NIÑO INDIGENA	334,500.00	0.00
ADMINISTRACION 2016-2018			606,385.12	660,850.28
RETENCIONES DE OBRA			606,385.12	660,850.28
	M.N.	2 % SUPERVICION Y CONTROL	394,381.17	448,846.33
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	82,807.72	82,807.72
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	65,997.98	65,997.98
	M.N.	5 AL MILLAR	63,198.25	63,198.25
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			18,080.18	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			18,080.18	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			18,080.18	0.00
ADMINISTRACION 2013-2015			18,080.18	0.00
	M.N.	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA	4,762.00	0.00
	M.N.	SAMUEL LUJAN GONZALEZ	9,090.03	0.00
	M.N.	PEDRO GONZALEZ MONDRAGON	4,228.15	0.00

**Municipio TEMASCALTEPEC, 055**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	LIC. ELMER MARÍN FIGUEROA	ING. NESTOR HUMBERTO TORRES CRUZ		
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>TESORERO</b>	<b>CONTRALOR INTERNO</b>		

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