

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			5,232,169.30	5,346,596.74
PASIVO CIRCULANTE			5,232,169.30	5,346,596.74
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,232,169.30	5,346,596.74
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			854,093.22	871,229.14
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			243,526.37	260,662.29
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			142,226.32	144,362.24
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	85,117.68	85,117.68
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	30,000.00	30,000.00
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	10,004.57	10,004.57
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021	2,503.87	2,503.87
	M.N.	NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	2,503.87	8,628.82
	M.N.	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	12,096.33	8,107.30
LIQUIDACIONES POR PAGAR			101,300.05	116,300.05
	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.	VICTORIA ESPINOSA HERNANDEZ	85,000.00	40,000.00
	M.N.	DALIA IMELDA PEREZ BENITEZ	0.00	60,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			23,200.00	23,200.00
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

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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			1,765,368.22	1,862,659.74
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,765,368.22	1,862,659.74
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,104,517.94	871,998.06
RETENCIONES DE I.S.R.			804,359.50	556,609.54
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	804,359.50	556,609.54
CUOTAS SINDICALES			297,515.94	312,746.02
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	253,918.17	268,317.59
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	21,096.35	22,268.33
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,501.42	22,160.10
PENSION ALIMENTICIA			2,642.50	2,642.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,642.50	2,642.50
ADMINISTRACION 2016-2018			660,850.28	990,661.68
RETENCIONES DE OBRA			660,850.28	990,661.68
	M.N.	2 % SUPERVISION Y CONTROL	448,846.33	748,485.32
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	82,807.72	91,428.41
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	65,997.98	87,549.70
	M.N.	5 AL MILLAR	63,198.25	63,198.25

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	LIC. ELMER MARÍN FIGUEROA	ING. NESTOR HUMBERTO TORRES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

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