

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			22,832,478.18	22,073,197.40
PASIVO CIRCULANTE			22,832,478.18	22,073,197.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo			22,832,478.18	22,073,197.40
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			791,452.32	736,984.58
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			180,885.47	126,417.73
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			69,585.42	85,117.68
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	69,585.42	85,117.68
LIQUIDACIONES POR PAGAR			111,300.05	41,300.05
	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	50,000.00	10,000.00
	M.N.	JULIETA BEATRIZ REYES MENDOZA	45,000.00	15,000.00
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
	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

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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			19,213,962.68	18,509,149.64
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			19,213,962.68	18,509,149.64
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			18,607,577.56	17,902,764.52
RETENCIONES DE I.S.R.			17,975,374.82	17,222,146.94
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	17,973,714.02	17,220,486.14
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	1,660.80

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES			292,673.22	341,088.06
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	254,193.71	297,252.95
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	15,970.09	20,529.69
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,509.42	23,305.42
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	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			606,385.12	606,385.12
RETENCIONES DE OBRA			606,385.12	606,385.12
	M.N.	2 % SUPERVICION Y CONTROL	394,381.17	394,381.17
	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	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

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

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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