

# MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			22,115,033.19	22,832,478.18
PASIVO CIRCULANTE			22,115,033.19	22,832,478.18
Cuentas por pagar a Corto Plazo			22,115,033.19	22,832,478.18
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			764,576.51	791,452.32
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			154,009.66	180,885.47
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019			42,709.61	69,585.42
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	42,709.61	69,585.42
LIQUIDACIONES POR PAGAR			111,300.05	111,300.05
	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	10,000.00	( 5,000.00)
	M.N.	MARCO ANTONIO CASTILLO FLORES	80,000.00	50,000.00
	M.N.	JULIETA BEATRIZ REYES MENDOZA	0.00	45,000.00
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

# MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			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			18,523,393.50	19,213,962.68
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			18,523,393.50	19,213,962.68

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			17,614,276.35	18,607,577.56
RETENCIONES DE ISSEMYM			260,060.94	0.00
	M.N.	APORTACIONES MUNICIPALES ISSEMYM	260,060.94	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			16,706,788.35	17,975,374.82
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	16,705,127.55	17,973,714.02
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,660.80	1,660.80
CUOTAS SINDICALES			308,727.54	292,673.22
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	269,952.03	254,193.71
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	15,970.09	15,970.09
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	22,805.42	22,509.42
PENSION ALIMENTICIA			1,812.50	2,642.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,812.50	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			909,117.15	606,385.12
RETENCIONES DE OBRA			909,117.15	606,385.12
	M.N.	2 % SUPERVISION Y CONTROL	628,947.76	394,381.17
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	102,283.57	82,807.72
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	114,687.57	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

**MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
<b>ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ</b>	<b>ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ</b>	<b>L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ</b>		
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>SECRETARIO</b>	<b>TESORERO</b>		
<b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b>				