

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | 23,130,302.25 | 24,739,565.99 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 23,130,302.25 | 24,739,565.99 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 23,130,302.25 | 24,739,565.99 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 610,566.85 | 721,629.37 |
| 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 | | | 0.00 | 111,062.52 |
| LIQUIDACIONES POR PAGAR | | | 0.00 | 111,062.52 |
| | M.N. | MARICELA ALBARRAN GONZALEZ | 0.00 | 8,912.50 |
| | M.N. | FEDERICO VENCES BAUTISTA | 0.00 | 3,333.34 |
| | M.N. | MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ | 0.00 | 40,000.00 |
| | M.N. | DETZANI ALEREYDA ESQUIVEL HIDALGO | 0.00 | 11,150.00 |
| | M.N. | NANCI POMPA ESCOBAR | 0.00 | 5,000.00 |
| | M.N. | MARGARITA ONTAÑON ANTUNEZ | 0.00 | 4,000.00 |
| | M.N. | GABRIEL OLIVARES CABALLERO | 0.00 | 17,333.34 |
| | M.N. | GUSTAVO GUADARRAMA BERNAL | 0.00 | 10,000.00 |
| | M.N. | MARIA ESTHER ALBARRAN GARCIA | 0.00 | 11,333.34 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 196,275.14 | 1,163,033.14 |
| 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 |

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | 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 | | | 0.00 | 966,758.00 |
| RECURSOS PROPIOS | | | 0.00 | 966,758.00 |
| | M.N. | BALDER SOCIAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 103,530.00 |
| | M.N. | MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 366,400.00 |
| | M.N. | KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 496,828.00 |
| 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 | | | 19,715,872.22 | 20,247,315.44 |

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 19,715,872.22 | 20,247,315.44 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 19,282,532.20 | 19,827,033.42 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 18,676,440.23 | 19,205,094.52 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 18,676,440.40 | 19,204,255.06 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | (0.17) | 839.46 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 269,204.95 | 285,051.88 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 239,518.76 | 254,471.03 |
| | M.N. | LINEA BLANCA SUTEYM | 15,950.09 | 16,536.75 |
| | M.N. | FONDO R. SUTEYM | 13,736.10 | 14,044.10 |
| 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 | | | 433,340.02 | 420,282.02 |
| RETENCIONES DE OBRA | | | 433,340.02 | 420,282.02 |
| | M.N. | 2 % SUPERVICION Y CONTROL | 294,811.90 | 294,811.90 |
| | M.N. | 0.2 % I.C.I.C. | 33,872.32 | 30,142.32 |
| | M.N. | 0.5 % C.M.I.C. | 41,457.55 | 32,129.55 |
| | 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 MARZO DE 2019

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