

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			3,221,242.63	3,287,324.39
PASIVO CIRCULANTE			3,221,242.63	3,287,324.39
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,216,062.63	3,282,144.39
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			772,866.43	771,616.43
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			772,866.43	771,616.43
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			772,866.43	771,616.43
	M.N.	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR EJERCICIO 2009	1,079,007.26	1,079,007.26
	M.N.	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR EJERCICIO 2016	(307,153.81)	(307,153.81)
SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR EJERCICIO 2016			1,012.98	(237.02)
	M.N.	FLOR DE MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	1,012.98	1,012.98
	M.N.	ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	(1,250.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			59,712.10	59,712.10
PROVEEDORES			59,712.10	59,712.10
PROVEEDORES			59,712.10	59,712.10
	M.N.	MARGOOT HERNANDEZ VILLAVICENCIO	30,056.88	30,056.88
	M.N.	LOPEZ GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	4,789.00	4,789.00
	M.N.	LUIS TAYDE ROSALES LINARES	17,394.90	17,394.90
	M.N.	FIANZAS ASECAM S.A. DE C.V.	7,471.32	7,471.32
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,292,343.17	2,359,674.93
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,292,343.17	2,359,674.93
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,292,343.17	2,359,674.93
	M.N.	APADRINA A UN NIÑO	29,850.00	34,350.00
RETENCIONES DE ISSEMYM			(2,457,628.18)	(2,461,538.35)
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(67,141.29)	(69,920.08)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	81,059.61	82,796.87
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(51,129.51)	(49,554.31)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(993,507.32)	(993,507.32)

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(980,800.12)	(980,800.12)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(139,268.32)	(143,712.16)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	(19,341.51)	(19,341.51)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	(172,958.18)	(172,958.18)
	M.N.	SISTEMA APORTACION MPAL 1% GASTOS DE ADMINISTRACION	(114,541.54)	(114,541.54)
RETENCIONES DE I.S.R.			4,298,815.07	4,361,723.57
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,380,335.98	3,443,244.48
	M.N.	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS EJERCICIO 2009	918,479.09	918,479.09
CUOTAS SINDICALES			11,419.93	11,419.93
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	11,419.93	11,419.93
DESCUENTOS			409,886.35	413,719.78
	M.N.	DESCUENTOS POR AUSENCIAS	409,886.35	413,719.78
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			91,140.93	91,140.93
ACREEDORES DIVERSOS			91,140.93	91,140.93
ACREEDORES DIVERSOS			91,140.93	91,140.93
ACREEDORES DIVERSOS			91,140.93	91,140.93
	M.N.	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	90,279.96	90,279.96
	M.N.	LEONOR BARON ARROYO	860.97	860.97
Otros Pasivos a Corto Plazo			5,180.00	5,180.00
Ingresos por Clasificar			5,180.00	5,180.00
INGRESOS POR APLICAR			5,180.00	5,180.00
APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO			5,180.00	5,180.00
	M.N.	INGRESOS POR APLICAR	5,180.00	5,180.00

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
<p>PROFRA. ROSAURA VENCES GARCIA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF</p> <p>PROFRA. ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF</p> <p>L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				