

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			14,031,050.87	13,318,450.75
PASIVO CIRCULANTE			14,031,050.87	13,318,450.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo			14,031,050.87	13,318,450.75
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			106,447.68	106,447.68
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021			106,447.68	(1,001,916.10)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			85,147.68	(1,023,216.10)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	85,147.68	85,147.68
	M.N.	NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	(1,108,363.78)
LIQUIDACIONES POR PAGAR			21,300.00	21,300.00
	M.N.	DETZANI ALEREYDA ESQUIVEL HIDALGO	6,300.00	6,300.00
	M.N.	NORMA OLIVIA MARIN ALVAREZ	15,000.00	15,000.00
ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	1,108,363.78
	M.N.	KARINA RUBI GONZALEZ	0.00	4,618.77
	M.N.	SALVADOR DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	(4,618.77)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	1,108,363.78
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2022	0.00	1,108,363.78
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			11,061,195.35	11,061,195.35
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
ADMINISTRACION 2019-2021			8,474,244.98	8,474,244.98
ADMINISTRACION 2019-2021			8,474,244.98	8,474,244.98
	M.N.	JOSE ENRIQUE GONZALEZ PEREZ	8,474,244.98	8,474,244.98
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,840,207.84	2,127,607.72
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,840,207.84	2,127,607.72

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,031,883.28	1,301,003.53
RETENCIONES DE I.S.R.			1,748,404.92	984,004.39
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,748,404.92	984,004.39
CUOTAS SINDICALES			282,285.86	297,702.64
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	239,518.75	254,100.87
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	21,135.01	21,701.67
	M.N.	FONDO R. SUTEYM	21,632.10	21,900.10
PENSION ALIMENTICIA			1,192.50	19,296.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,192.50	19,296.50
ADMINISTRACION 2016-2018			808,324.56	826,604.19
RETENCIONES DE OBRA			808,324.56	826,604.19
	M.N.	2 % SUPERVISION Y CONTROL	543,971.34	562,250.97
	M.N.	0.2 % I.C.I.C.	97,763.52	97,763.52
	M.N.	0.5 % C.M.I.C.	103,391.45	103,391.45
	M.N.	5 AL MILLAR	63,198.25	63,198.25
LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA	M.A.N. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO		M. en H.P. HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA	
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO		CONTRALOR INTERNO	

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