

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			2,857,506.01	2,960,895.91
PASIVO CIRCULANTE			2,857,506.01	2,960,895.91
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,747,506.01	2,850,895.91
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			67,974.58	72,752.40
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			67,974.58	72,752.40
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			67,974.58	72,752.40
	M.N.	NOMINA	67,974.58	72,752.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo			(0.02)	103,393.48
PROVEEDORES			(0.02)	103,393.48
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO			(0.02)	103,393.48
	M.N.	SERVICIO TEMOAYA, S.A. DE C.V.	0.00	60,142.90
	M.N.	MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	(0.02)	(0.02)
	M.N.	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.	0.00	14,569.60
	M.N.	MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	28,681.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,552,614.30	2,587,599.39
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,552,614.30	2,587,599.39
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,552,614.30	2,587,599.39
RETENCIONES DE I.S.R.			2,496,290.92	2,525,808.20
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,475,399.62	2,581,026.90
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	16,331.30	(59,778.70)
	M.N.	10 % ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	4,560.00	4,560.00
CUOTAS SINDICALES			815.04	2,366.14
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	795.04	2,314.14
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	20.00	52.00
RETENCIONES ISSEMYM			38,654.76	38,654.76
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,342.13	15,342.13
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO	20,234.76	20,234.76

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SOLIDARIO DE REPARTO		
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,721.74	3,721.74
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(643.87)	(643.87)
OTRAS RETENCIONES			14,850.00	15,750.00
	M.N.	CEDIPIEM	14,850.00	15,750.00
PENSION ALIMENTICIA			2,003.58	5,020.29
	M.N.	MARIA DEL PILAR BENITO VICTORIA	2,003.58	5,020.29
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			126,917.15	87,150.64
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			126,917.15	87,150.64
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			126,917.15	87,150.64
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			126,917.15	87,150.64
	M.N.	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	17,250.00	17,250.00
	M.N.	ISSEMYM	109,667.15	69,900.64
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			110,000.00	110,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			110,000.00	110,000.00
MUNICIPIO DE TEMOAYA			110,000.00	110,000.00
MUNICIPIO DE TEMOAYA			110,000.00	110,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TEMOAYA	110,000.00	110,000.00

LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES	LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ	C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)