

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			2,904,257.77	2,953,573.68
PASIVO CIRCULANTE			2,904,257.77	2,953,573.68
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,794,257.77	2,843,573.68
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			85,634.35	75,120.23
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			85,634.35	75,120.23
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			85,634.35	75,120.23
	M.N.	NOMINA	85,634.35	75,120.23
Proveedores por pagar a Corto Plazo			57,279.12	111,579.82
PROVEEDORES			57,279.12	111,579.82
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO			57,279.12	111,579.82
	M.N.	SERVICIO TEMOAYA, S.A. DE C.V.	45,331.14	99,631.84
	M.N.	MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	(0.02)	(0.02)
	M.N.	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.	11,948.00	11,948.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,564,193.66	2,569,730.49
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,564,193.66	2,569,730.49
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,564,193.66	2,569,730.49
RETENCIONES DE I.S.R.			2,502,520.56	2,505,606.29
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,557,739.37	2,483,670.66
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(59,778.81)	17,375.63
	M.N.	10 % ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	4,560.00	4,560.00
CUOTAS SINDICALES			5,468.34	7,019.44
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	5,352.34	6,887.44
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	116.00	132.00
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 SOLIDARIO DE REPARTO	20,234.76	20,234.76

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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			17,550.00	18,450.00
	M.N.	CEDIPIEM	17,550.00	18,450.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			87,150.64	87,143.14
Cuentas por pagar a corto plazo			87,150.64	87,143.14
Cuentas por pagar a corto plazo			87,150.64	87,143.14
Cuentas por pagar a corto plazo			87,150.64	87,143.14
	M.N.	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	17,250.00	17,250.00
	M.N.	ISSEMYM	69,900.64	69,900.64
	M.N.	MIGUEL PICHARDO ALVA	0.00	(7.50)
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)		