

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

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			2,953,573.68	2,742,154.31
PASIVO CIRCULANTE			2,953,573.68	2,742,154.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,843,573.68	2,742,154.31
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			75,120.23	89,113.18
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			75,120.23	89,113.18
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			75,120.23	89,113.18
	M.N.	NOMINA	75,120.23	89,113.18
Proveedores por pagar a Corto Plazo			111,579.82	(0.02)
PROVEEDORES			111,579.82	(0.02)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO			111,579.82	(0.02)
	M.N.	SERVICIO TEMOAYA, S.A. DE C.V.	99,631.84	0.00
	M.N.	MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	(0.02)	(0.02)
	M.N.	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.	11,948.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,569,730.49	2,565,818.24
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,569,730.49	2,565,818.24
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,569,730.49	2,565,818.24
RETENCIONES DE I.S.R.			2,505,606.29	2,494,340.74
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,483,670.66	2,473,449.11
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	17,375.63	16,331.63
	M.N.	10 % ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	4,560.00	4,560.00
CUOTAS SINDICALES			7,019.44	11,672.74
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	6,887.44	11,444.74
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	132.00	228.00
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
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE SISTEMA DE	3,721.74	3,721.74

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

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
		CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(643.87)	(643.87)
OTRAS RETENCIONES			18,450.00	21,150.00
	M.N.	CEDIPIEM	18,450.00	21,150.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			87,143.14	87,222.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,143.14	87,222.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,143.14	87,222.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,143.14	87,222.91
	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	(7.50)	72.27
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			110,000.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			110,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEMOAYA			110,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEMOAYA			110,000.00	0.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TEMOAYA	110,000.00	0.00

LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES

PRESIDENTA

LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ

DIRECTOR (A)

C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA

TESORERO (A)

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