

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			5,213,475.21	5,869,203.12
PASIVO CIRCULANTE			5,213,475.21	5,869,203.12
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,213,475.21	5,869,203.12
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			290,197.75	165,378.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (Servicios Personales por pagar a Corto Plazo)			100,000.00	100,000.00
FINIQUITOS ADMINISTRACION 2003-2006			3,153.00	3,153.00
	M.N.	FINIQUITOS AGOSTO 2003	3,153.00	3,153.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			(3,153.00)	(3,153.00)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(3,153.00)	(3,153.00)
ESAU ALONSO LAUREA			100,000.00	100,000.00
	M.N.	ESAU ALONSO LAUREA	100,000.00	100,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			190,197.75	65,378.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			190,197.75	65,378.97
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	190,197.75	65,378.97
Proveedores por pagar a Corto Plazo			120,283.59	120,283.59
PROVEEDORES (Proveedores por pagar a Corto Plazo)			109,053.25	109,053.25
PROVEEDORES			109,053.25	109,053.25
	M.N.	MARCOS SERRANO CAMACHO	8,120.00	8,120.00
	M.N.	2013 JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	46,764.20	46,764.20
	M.N.	BENITO JUAREZ ALVARADO	69.60	69.60
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	4,640.00	4,640.00
	M.N.	ALFREDO TERRAZAS FUENTES	1,800.00	1,800.00
	M.N.	VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	91.64	91.64
	M.N.	MATERIALESEDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC S.A. DE C.V.	(20,000.00)	(20,000.00)
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV	12.00	12.00
	M.N.	FERNANDO ALVARO GOMEZ	139.00	139.00
	M.N.	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A DE C.V.	14,724.14	14,724.14
	M.N.	JESUS CHAVEZ PLATA	6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	3,480.00	3,480.00
	M.N.	JORGE VALENZUELA TEPEPA	0.02	0.02
	M.N.	JAIME GUTIERREZ GUERRERO	0.20	0.20
	M.N.	ORALIA MONSERRAT CASTAÑEDA ALONSO	1,392.00	1,392.00
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	11,600.00	11,600.00
	M.N.	RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	6,000.00	6,000.00
	M.N.	RAFAEL PARRA BRIZAL	0.01	0.01
	M.N.	CARLOS PASTOR GONZALEZ ERAZO	980.20	980.20
	M.N.	SUSANA ESTHER TIBURCIO MONTORO	0.02	0.02
	M.N.	ANDRES ZALDIVAR FERREIRA	2,280.56	2,280.56
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS RC3 S.A DE C.V	0.20	0.20
	M.N.	ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL DE LA TORRE S.A DE C.V.	0.54	0.54
	M.N.	IMPERATORIA CONSULTORIA COMUNICACION Y MEDIOS S.C.	20,000.00	20,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			11,230.34	11,230.34
PROVEEDORES			11,230.34	11,230.34
	M.N.	ECO-LOGISTICA SA DE CV	1,320.00	1,320.00
	M.N.	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	1,328.20	1,328.20
	M.N.	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	2,825.76	2,825.76
	M.N.	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEA DE PRODUCTOS SA DE CV	5,756.38	5,756.38
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,770,358.10	5,550,904.78
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,687,813.25	3,687,813.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,687,813.25	3,687,813.25
RETENCIONES DE I.S.R.			3,123,748.95	3,123,748.95
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	3,012,869.77	3,012,869.77
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	88,052.83	88,052.83
	M.N.	20% OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	14,860.60	14,860.60
	M.N.	IVA RETENIDO SOBRE HONORARIOS	5,465.80	5,465.80
	M.N.	RETENCIONES 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS	2,499.95	2,499.95
CUOTAS SINDICALES			24,971.71	24,971.71
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	23,788.71	23,788.71

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	451.00	451.00
	M.N.	07 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	732.00	732.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			514,467.13	514,467.13
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	423,355.82	423,355.82
	M.N.	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION	55,010.38	55,010.38
	M.N.	0.2% PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION	36,100.93	36,100.93
RETENCIONES PAGIM 2011			24,625.46	24,625.46
	M.N.	2% SUPERVISION DE OBRA	18,241.08	18,241.08
	M.N.	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,824.11	1,824.11
	M.N.	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4,560.27	4,560.27
RETENCIONES 2019-2021			1,082,544.85	1,863,091.53
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,074,826.89	1,854,079.61
ISR			1,074,826.89	1,854,079.61
	M.N.	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,063,922.95	1,843,175.67
	M.N.	ISR POR HONORARIOS	10,903.94	10,903.94
RETENCIONES SUTEYM			6,086.32	7,380.28
CUOTAS SINDICALES			6,086.32	7,380.28
	M.N.	CUOTA SINDICAL	5,286.72	6,532.68
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	799.60	847.60
RETENCIONES DE OBRA			1,631.64	1,631.64
RETENCIONES DE OBRA			1,631.64	1,631.64
	M.N.	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION	1,165.03	1,165.03
	M.N.	0.2% PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION	466.61	466.61
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			32,635.77	32,635.78
ADMINISTRACION 2019-2021			32,635.77	32,635.78
ACREEDORES DIVERSOS			32,635.77	32,635.78
ACREEDORES DIVERSOS			32,635.77	32,635.78
	M.N.	ISSEMYM	32,635.77	32,635.78

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
<p>LIC. KOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>C. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS SECRETARIO</p> <p>LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS TESORERO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				