

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			7,786,080.65	7,904,255.93
PASIVO CIRCULANTE			7,786,080.65	7,904,255.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,786,080.65	7,904,255.93
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			127,826.56	138,176.56
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			27,826.56	38,176.56
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			27,826.56	38,176.56
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	27,826.56	38,176.56
Proveedores por pagar a Corto Plazo			245,198.79	222,638.11
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 2019

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			136,145.54	113,584.86
PROVEEDORES			136,145.54	113,584.86
	M.N.	VIGUE RELLENO SANITARIO SA DE CV	21,921.34	21,921.34
	M.N.	GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM SA DE CV	94,176.00	0.00
	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.	RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS	17,400.00	0.00
	M.N.	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	7,295.12
	M.N.	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEA DE PRODUCTOS SA DE CV	0.00	51,470.32
	M.N.	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV	0.00	30,249.88
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,413,054.26	7,543,441.26
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			6,964,840.25	6,964,840.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			6,964,840.25	6,964,840.25
RETENCIONES DE I.S.R.			6,357,136.95	6,357,136.95
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	6,246,257.77	6,246,257.77
	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

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	M.N.	FONDO DE RETIRO SUTEYM	451.00	451.00
	M.N.	07 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	732.00	732.00
2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA			558,106.13	558,106.13
	M.N.	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	423,355.82	423,355.82
	M.N.	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION	81,724.38	81,724.38
	M.N.	0.2% PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION	53,025.93	53,025.93
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			448,214.01	578,601.01
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			446,993.12	509,259.46
ISR			446,993.12	509,259.46
	M.N.	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	443,143.23	498,355.52
	M.N.	ISR POR HONORARIOS	3,849.89	10,903.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			(303.11)	0.00
RETENCIONES ISSEMYM			(303.11)	0.00
	M.N.	CUOTAS S. SALUD	(115.62)	0.00
	M.N.	C. F. S.S. DE REPARTO	(152.49)	0.00
	M.N.	C.S.CAP. INDIVIDUAL	(35.00)	0.00
RETENCIONES SUTEYM			1,524.00	2,438.40
CUOTAS SINDICALES			1,524.00	2,438.40
	M.N.	CUOTA SINDICAL	902.40	1,780.80
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	621.60	657.60
RETENCIONES DE OBRA			0.00	66,903.15
RETENCIONES DE OBRA			0.00	66,903.15

MUNICIPIO: TEXCALYACAC, 077

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	55,786.67
	M.N.	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION	0.00	7,940.34
	M.N.	0.2% PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,176.14
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1.04	0.00
ADMINISTRACION 2019-2021			1.04	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			1.04	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			1.04	0.00
	M.N.	ISSEMYM	1.04	0.00

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IVONNE OLIVARES VALVERDE

SECRETARIO

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

TESORERO

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