

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			41,709,008.32	42,518,235.15
PASIVO CIRCULANTE			41,672,008.32	42,481,235.15
Cuentas por pagar a Corto Plazo			41,679,508.32	42,488,735.15
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			732,231.66	743,231.66
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			732,231.66	743,231.66
Sueldos y Salarios por pagar			19,288.66	19,288.66
	M.N.	Sueldo y Salarios por pagar Administracion 1997/2000	19,288.66	19,288.66
Sueldos por pagar Adminsitracion 2006-2009			941,967.49	941,967.49
	M.N.	lra Quinc Febrero Proteccion Civil	760.00	760.00
	M.N.	Sueldos por pagar Administracion 2006-2009	225,310.00	225,310.00
	M.N.	Sueldos y salarios por pagar del mes de Agosto de 2009	715,897.49	715,897.49
Administracion 2009-2012			(928,816.34)	(928,816.34)
	M.N.	Administarcion 2009-2012	(928,816.34)	(928,816.34)
Administracion 2013-2015			420,689.40	420,689.40
	M.N.	Administracion 2013-2015	420,689.40	420,689.40
ADMINISTRACION 2016-2018			279,102.45	279,102.45
	M.N.	PROTECCION CIVIL	70,906.17	70,906.17
	M.N.	SEGURIDAD PUBLICA	88,348.97	88,348.97
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016 (AYUNTAMIENTO)	109,155.20	109,155.20
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016	8,011.05	8,011.05
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 REGIDORES	2,678.80	2,678.80
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018 FEDERICO DIONICIO SANTOS	2.26	2.26
ADMINISTRACION 2019 - 2021			0.00	11,000.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. JUNIO.19	0.00	11,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			8,610,479.88	8,520,479.88
PROVEEDORES			8,610,479.88	8,520,479.88

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Proveedores			(540.00)	(540.00)
	M.N.	Oscar Isidoro Flores Molina/OS Computacion	(540.00)	(540.00)
Proveedores Adminstracion 2003-2006			(30,586.98)	(30,586.98)
	M.N.	Grupo Servillantas Toluca SA de CV	405.00	405.00
	M.N.	Romero Blanco Adriana/Distrib de Mat para Construccion y Ferreteria	(30,991.98)	(30,991.98)
Proveedores 2006-2009			4,618,835.52	4,618,835.52
	M.N.	Guillermo Ojeda Dominguez	10,320.00	10,320.00
	M.N.	Nova Casa Zamora SA de CV	7,160.48	7,160.48
	M.N.	Toninho Gonzalez Ruiz	5,562.78	5,562.78
	M.N.	Villafana Garcia Olga	6,900.00	6,900.00
	M.N.	Ivonne Espejel Alonso	(0.20)	(0.20)
	M.N.	Zenon Ventolero Reyes	58,400.00	58,400.00
	M.N.	Hernandez Acevedo Tomsa Margarita	310.50	310.50
	M.N.	Cia Periodistica del Altiplano SA de CV	68,791.90	68,791.90
	M.N.	Luis Enrique Carbajal Fabela	37,421.00	37,421.00
	M.N.	Guadalupe Emigdio Peña Vera	17,993.83	17,993.83
	M.N.	Rodolfo Rojas Mares	5,000.00	5,000.00
	M.N.	Ezequiel Velazco Meza	3,904.25	3,904.25
	M.N.	Damian Alejandro Sanchez Soto	41,247.00	41,247.00
	M.N.	Roberto Cruz Ariaga Garcia	37,986.02	37,986.02
	M.N.	Margarito Marcos Pascual	808.20	808.20
	M.N.	Clemente Contreras Rebolllar	3,698.60	3,698.60
	M.N.	Red Recolector SA de CV	22,500.00	22,500.00
	M.N.	Aceros y Corrugados La Union SA de CV	4,457.00	4,457.00
	M.N.	Zarza Sanchez Alberto	10,600.00	10,600.00
	M.N.	Rancho Feshi SA de CV	16,580.15	16,580.15
	M.N.	Construcciones Rumbo de Hoy SA de CV	606,420.62	606,420.62
	M.N.	Velcon Construcciones SA de CV	145,499.98	145,499.98
	M.N.	Angelica Tellez Rojas	1,725.00	1,725.00
	M.N.	Rosa Maria Meneses Gonzalez	4,625.00	4,625.00
	M.N.	Roberto Rostro Alvarado	20,067.50	20,067.50
	M.N.	Maria de Jesus Gomez Gomez	8,106.60	8,106.60

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Mario Rodriguez Maldonado	1,660.00	1,660.00
	M.N.	Gabriela Sanchez Garcia	37,000.08	37,000.08
	M.N.	Maria de la Luz Rosas Ibarra	10,350.00	10,350.00
	M.N.	Mario Eduardo Bernaldez Suarez	59,124.50	59,124.50
	M.N.	Demetrio Gonzalez Sanchez	34,500.00	34,500.00
	M.N.	Grupo Servillantans Toluca SA de CV	12,475.87	12,475.87
	M.N.	Gerardo Reyes Arzate Vilchis	3,038.07	3,038.07
	M.N.	Surtidora Electromecanica SA de CV	12,949.00	12,949.00
	M.N.	Juan Jorge Pedraza Ferreira	14,938.50	14,938.50
	M.N.	Rodolfo Rojas Rico	(15,000.00)	(15,000.00)
	M.N.	Martin Gonzalez Reyna	17,595.00	17,595.00
	M.N.	Salvador Israel Nuñez Salas	4,000.00	4,000.00
	M.N.	Cinthy Jovita de la O Villegas	288,599.63	288,599.63
	M.N.	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	306,782.61	306,782.61
	M.N.	Constructora y Urbanizadora de las Americas SA de CV	(62,753.16)	(62,753.16)
	M.N.	Eduardo Resendiz Felix	(26,392.50)	(26,392.50)
	M.N.	La Peña Construcciones SA de CV	488,868.33	488,868.33
	M.N.	Jaime Medina Ramirez	25,000.00	25,000.00
	M.N.	Ruiz Velazquez Norma Angelica	69,100.00	69,100.00
	M.N.	Sistema de Impresion Digital SA de CV	665.00	665.00
	M.N.	Maria Esthela Pifia	23,241.50	23,241.50
	M.N.	Leticia Vera Lopez	1,340.50	1,340.50
	M.N.	Iris Annel Vilchis Zaragoza	4,600.00	4,600.00
	M.N.	Sistema de Radio y Television Mexiquense	25,001.00	25,001.00
	M.N.	Miguel Garduño Urbina	14,547.50	14,547.50
	M.N.	Constructora y Urbanizadora las Americas	1,125.85	1,125.85
	M.N.	Constructora e Inmobiliaria Klaus SA de CV	2,029,592.03	2,029,592.03
	M.N.	Garcia Garcia Isac	45,800.00	45,800.00
	M.N.	Jimenez Ruiz Jesus	45,000.00	45,000.00
			554,073.86	464,073.86
	M.N.	MALSAN SA de CV	188,633.40	98,633.40
	M.N.	Manuel Garcia Sanchez (El Salto)	89,944.52	89,944.52

Administracion 2009-2012

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Federico Salvador Velazquez (SIDAD)	4,055.00	4,055.00
	M.N.	Benito Martinez Alvarez (Materiales Martinez)	1,800.49	1,800.49
	M.N.	Ramon Vera Vilchis (Papeleria Monarca)	267.96	267.96
	M.N.	Gabriel Cuenca Gil (La Voz del Estado de Mexico)	9,620.00	9,620.00
	M.N.	Comision Federal de Electricidad	(86,375.80)	(86,375.80)
	M.N.	Maria Eugenia Guadarrama Malvaez (Refaccionaria Japon)	84,751.92	84,751.92
	M.N.	Antonio Soto Zarate	(0.60)	(0.60)
	M.N.	Centro Ecoturistico Hacienda Nueva S de RL	5,800.00	5,800.00
	M.N.	Gabriela Sanchez Garcia (Periodico la Opinion)	9,500.00	9,500.00
	M.N.	Gerardo Reyes Arzate Vilchis (Servicio Automotriz)	1,000.00	1,000.00
	M.N.	Sellavision SA de CV	40,000.00	40,000.00
	M.N.	Llantera Centauro, SA de CV	23,500.00	23,500.00
	M.N.	Teofilo Cuenca Gil	73,600.04	73,600.04
	M.N.	Rodolfo Rojas Rico	15,360.00	15,360.00
	M.N.	Jose Luis Alvarez Corza	11,600.00	11,600.00
	M.N.	Braulio Colin Godines	(6,865.96)	(6,865.96)
	M.N.	Hector Mejia Colin	6,600.01	6,600.01
	M.N.	Carlos Alberto Martinez Colin	39,376.14	39,376.14
	M.N.	Luis Angel Colin Guadarrama	12,186.74	12,186.74
	M.N.	Luis Alberto Chavez Plata	9,280.00	9,280.00
	M.N.	Roberto Cruz Arriaga Garcia	10,440.00	10,440.00
	M.N.	BRAULIO COLIN GODINES	10,000.00	10,000.00
Administracion 2013-2015			160,521.45	160,521.45
	M.N.	Omar Hernandez Villavicencio	77,780.00	77,780.00
	M.N.	Jorge Zarza Ramirez	50,642.45	50,642.45
	M.N.	Roberto Peña Muñiz	4,050.00	4,050.00
	M.N.	Juan Manue Guadarrama Soto	3,593.68	3,593.68
	M.N.	EMILIO ESTRADA GUADARRAMA	17,835.00	17,835.00
	M.N.	YRENE ALVAREZ ROBLES	2,320.00	2,320.00
	M.N.	ANA ARELLI VAZQUEZ SANTIAGO	(20,000.00)	(20,000.00)

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MAXIMILIANO FLORES MARTINEZ	3,800.00	3,800.00
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS, SA DE CV	10,500.32	10,500.32
	M.N.	ANTONIO FUENTES MEDINA	10,000.00	10,000.00
ADMINISTRACION 2016-2018			3,208,176.03	3,208,176.03
	M.N.	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL	225,480.23	225,480.23
	M.N.	CIRILO MARIANO CLEMENTE	(256.70)	(256.70)
	M.N.	RUBEN VEGA CONTRARAS	19,720.00	19,720.00
	M.N.	ACEROS MATERIALES VILCHIS S. DE R.L. DE C.V.	759,706.56	759,706.56
	M.N.	FILEMON FLORES MONDRAGON	22,293.00	22,293.00
	M.N.	CARLOS ALBARTO MARTINEZ COLIN	(1.08)	(1.08)
	M.N.	UNION DE EJIDOS EMILIANO ZAPATA DE AMANALCO S.P.R. DE R.L.	8,656.49	8,656.49
	M.N.	CELSO CLEMENTE NEPAMUCENO	22,620.00	22,620.00
	M.N.	ESTRUCTURA VIAL S.A. DE C.V.	20,880.00	20,880.00
	M.N.	VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO	3,248.00	3,248.00
	M.N.	MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	522.00	522.00
	M.N.	ESTEBAN CARBAJAL SANTANA	5,360.00	5,360.00
	M.N.	ELADIO CHINO AMBROSIO	7,540.80	7,540.80
	M.N.	MIGUEL ANGEL CARRILLO ROJAS	69,600.00	69,600.00
	M.N.	ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	5,215.71	5,215.71
	M.N.	CELSO NEPAMUCENO OVANDO	15,660.00	15,660.00
	M.N.	EDIFICACIONES BRIIMMSA DE CV	533,256.07	533,256.07
	M.N.	ALEJANDRAMEJIA LEONIDES	1,643.00	1,643.00
	M.N.	MARIA VALDES NIEVES	453.58	453.58
	M.N.	DESARROLLO INTEGRAL FRIGA SA DE CV	5,104.00	5,104.00
	M.N.	REFACCIONES DIESEL LEON S.A. DE.V.	20,640.00	20,640.00
	M.N.	STROCKS SA DE CV	16,820.00	16,820.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI SA DE CV	14,100.87	14,100.87
	M.N.	ERNESTO CARBAJAL HERNANDEZ	2,470.80	2,470.80
	M.N.	LUIS ENRIQUE CARBAJAL FABELA	6,380.00	6,380.00
	M.N.	AARON VAZQUEZ AVILA	38,106.00	38,106.00
	M.N.	TIKET PLUS SA DE CV	0.08	0.08
	M.N.	JESUS AGUILAR TORIBIO	5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GELPI S.A. DE C.V.	43,113.59	43,113.59
	M.N.	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA S.A. DE C.V.	133,980.00	133,980.00
	M.N.	GERARDO MARCOS DE LA CRUZ	13,815.60	13,815.60
	M.N.	MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA	0.02	0.02
	M.N.	BRAULIO COLIN GODINES	730.80	730.80
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Z	814,862.90	814,862.90
	M.N.	LILIA ARACELI SANCHEZ TAPIA	53,386.48	53,386.48
	M.N.	SILVESTRE ZARATE MARCOS	56,704.05	56,704.05
	M.N.	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	89,575.20	89,575.20
	M.N.	MARIA DE JESUS GOMEZ GOMEZ	11,629.00	11,629.00
	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA SA DE CV	159,938.98	159,938.98
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			100,000.00	100,000.00
	M.N.	A&A CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SN, ADEUDO DE FACT. CON FOLIO B518, ASESORIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTO Y E INFORMACION GUBERNAMENTAL	100,000.00	100,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			30,837,945.95	31,882,171.05
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			30,837,945.95	31,882,171.05
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,886,586.72	4,886,586.72
RETENCIONES DE ISSEMYM			7,368.75	7,368.75
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,859.33	1,859.33
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3.39	3.39
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(902.91)	(902.91)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(30,064.59)	(30,064.59)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	28,781.84	28,781.84
	M.N.	SEGURO DE VIDA	5,709.25	5,709.25
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,155.74)	(1,155.74)
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS SCI	3,138.18	3,138.18
RETENCIONES DE I.S.R.			2,980,839.20	2,980,839.20
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,776,734.55	2,776,734.55
	M.N.	10% RETENCION EN ARRENDAMIENTO	9,047.62	9,047.62

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISR RETENCIONES	187,143.66	187,143.66
	M.N.	RETENCION DE ISPT RAMO 33	7,913.37	7,913.37
CUOTAS SINDICALES			8,873.56	8,873.56
	M.N.	Cuotas de Resistencia	8,873.56	8,873.56
PENSION ALIMENTICIA			12,662.76	12,662.76
	M.N.	Pension Alimenticia	12,662.76	12,662.76
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			991,263.85	991,263.85
	M.N.	2% Retencion por Contrato	607,843.00	607,843.00
	M.N.	Otros (CEDODAM y CICEM)	153,692.01	153,692.01
	M.N.	0.5% Colegio de Ingenieros Civiles d	44,763.77	44,763.77
	M.N.	2% Retencion por contrato	156,877.06	156,877.06
	M.N.	.005% Serv. Vigilancia y Control de la Secret Funcion Publica	28,088.01	28,088.01
RETENCIONES DE OBRA			879,776.09	879,776.09
	M.N.	2% Supervision de Obra	582,785.75	582,785.75
	M.N.	0.2% I.C.I.C.D.E.M.	110,481.17	110,481.17
	M.N.	0.5% C.M.I.C.D.E.M.	186,509.17	186,509.17
2.5% SOBRE EROGACIONES			0.54	0.54
	M.N.	2.5% Sobre Erogaciones	0.54	0.54
PENSIONES ALIMENTICIAS			5,801.97	5,801.97
	M.N.	Pensiones Alimenticias	5,801.97	5,801.97
Reserva Para Retenciones Por Supervision			25,932.45	25,932.45
Retenciones Cedipiem 2013			25,932.45	25,932.45
	M.N.	5/1000 por vigilancia inpeccion de la Sec de la Fun P Federal	25,932.45	25,932.45
RETENCIONES ADMINISTRACION 2009-2012			4,047,047.09	4,047,047.09
Retenciones de ISSEMYM			2,257,403.78	2,257,403.78
	M.N.	3.5% Servicio Medico	640,527.66	640,527.66
	M.N.	4.1% Sistema Solidario	754,966.80	754,966.80
	M.N.	0.4% Sistema de Capitaliacion Individual	253,512.52	253,512.52
	M.N.	4.5% Servicio Medico H. Aytto	264,657.48	264,657.48
	M.N.	4.3% Sistema Solidario de Reparto H. Aytto	265,832.71	265,832.71
	M.N.	Cuota Voluntaria	28,500.00	28,500.00

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Prestamo a Corto Plazo	49,406.61	49,406.61
Retenciones de ISR			1,752,452.79	1,752,452.79
	M.N.	Retenciones de ISPT	1,752,452.79	1,752,452.79
Retenciones SUTEYM			(318.62)	(318.62)
	M.N.	Cuotas Sindicales	(338.92)	(338.92)
	M.N.	Fondo de Resistencia	20.30	20.30
Retenciones de Obra			37,509.14	37,509.14
	M.N.	0.2% Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (I.C.I.C.)	6,905.75	6,905.75
	M.N.	0.5% Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (C.M.I.C.)	14,887.31	14,887.31
	M.N.	5 al Millar Vigilancia Inspeccion y Control Secret Funcion	14,434.95	14,434.95
	M.N.	0.2% I.C.I.C. Recursos PAGIM 2011	7,405.11	7,405.11
	M.N.	0.5% C.M.I.C. Recursos PAGIM 2011	(6,123.98)	(6,123.98)
RETENCIONES ADMINIS 2013 2015			5,116,023.02	5,116,023.02
RETENCIONES DE ISR			3,705,510.98	3,705,510.98
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	3,705,510.98	3,705,510.98
Retenciones Issemym			1,354,801.54	1,354,801.54
	M.N.	4.625% Cuota de Salud	443,245.68	443,245.68
	M.N.	6.10% Sistenas Solidario	580,601.49	580,601.49
	M.N.	1.4% Cap Individual	146,113.15	146,113.15
	M.N.	Cuota Voluntaria	31,500.00	31,500.00
	M.N.	Prestamos a Corto Plazo	42,901.13	42,901.13
	M.N.	Cuotas sindicales	1,445.17	1,445.17
	M.N.	Fondo de resistencia	30.00	30.00
	M.N.	Beca a un Niño GEM	59,700.00	59,700.00
	M.N.	Prest Line Bca Suteym	8,561.88	8,561.88
	M.N.	PRESTAMO PERSONAL	40,703.04	40,703.04
Retenciones Fefom 2013			(308,859.99)	(308,859.99)
	M.N.	2% Servicios de control	(228,789.70)	(228,789.70)
	M.N.	0.2% I.C.I.C	(23,790.20)	(23,790.20)
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	(56,286.48)	(56,286.48)

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	5 al millar	6.39	6.39
RETENCIONES FEFOM 2014			315,135.24	315,135.24
	M.N.	2% DE SUPERVISION	233,433.51	233,433.51
	M.N.	.2% ICIC	24,284.38	24,284.38
	M.N.	.5% CMIC	57,417.35	57,417.35
CEDIPIEM 2014			2,902.99	2,902.99
	M.N.	2% SUPERVISION	2,902.99	2,902.99
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO			46,532.26	46,532.26
	M.N.	2% SERV DE CONTROL	34,468.34	34,468.34
	M.N.	.2% INST DE CAPACITACION ICIC	3,446.83	3,446.83
	M.N.	.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDE LA CONST	8,617.09	8,617.09
ADMINISTRACION 2016-2018			15,785,088.96	15,785,088.96
ISR			12,760,265.54	12,760,265.54
	M.N.	ISR	12,069,284.72	12,069,284.72
	M.N.	ISR OBRAS CON RECURSO PROPIO	9,765.57	9,765.57
	M.N.	ISR OBRAS CON FISM	12,642.81	12,642.81
	M.N.	ISR OBRAS CON FEFOM	15,122.69	15,122.69
	M.N.	10% ISR POR HONORARIOS	152,017.96	152,017.96
	M.N.	IVA HONORARIOS	162,153.49	162,153.49
	M.N.	ISR OBRAS PAD	5,377.89	5,377.89
	M.N.	ISR OBRAS FORTAMUN 2017	190.29	190.29
	M.N.	ISR OBRAS FISM2017	54,637.18	54,637.18
	M.N.	ISR OBRAS FEFOM2017	113,031.46	113,031.46
	M.N.	ISR PDR 2017	14,012.35	14,012.35
	M.N.	ISR FISM 2018	45,511.74	45,511.74
	M.N.	ISR FEFOM 2018	105,554.65	105,554.65
	M.N.	ISR INGRESOS 2017	263.95	263.95
	M.N.	ISR RECURSOS PROPIOS	698.79	698.79
CUOTAS Y AORTACIONES AL ISSEMYM			0.90	0.90
	M.N.	1.4% SCI	0.90	0.90
CUOTAS SINDICALES			34,523.67	34,523.67
	M.N.	CUOTA SINDICAL	33,385.42	33,385.42

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CUOTA SINDICAL	404.25	404.25
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	734.00	734.00
RETENCIONES DE OBRA			175,336.71	175,336.71
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	2,860.35	2,860.35
	M.N.	2% SERVICIO DE CONTROL	165,325.45	165,325.45
	M.N.	0.5% C.M.C.I.	7,150.91	7,150.91
REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			2,794,864.84	2,794,864.84
	M.N.	IMPUESTO DE EROGACIONES 2016,2017,2018	2,794,864.84	2,794,864.84
SERVICIOS AMBIENTALES			20,097.30	20,097.30
	M.N.	SERVICIOS AMBIENTALES 2016,2017,2018	20,097.30	20,097.30
ADMINISTRACION 2019 - 2021			977,267.71	2,021,492.81
ISR			974,924.61	2,018,143.72
	M.N.	ISR	974,924.61	2,000,143.72
	M.N.	10 % ISR SOBRE HONORARIOS	0.00	18,000.00
OTRAS			83.34	(3,336.41)
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	83.34	(3,336.41)
SUTEYM			2,259.76	6,685.50
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	2,191.76	6,545.50
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	68.00	140.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,498,850.83	1,342,852.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(683,839.68)	(683,839.68)
CONTRATISTAS			(919,949.66)	(919,949.66)
Imptos y Ret por pagar ad ant			138,968.10	138,968.10
	M.N.	Imptso y Ret por pagar ad ant	138,968.10	138,968.10
Tecgopa Construcciones, SA de CV			(1,192,005.13)	(1,192,005.13)
	M.N.	Tecgopa Construcciones, SA de CV	(1,192,005.13)	(1,192,005.13)
Procesos de Infraestructura, SA de CV			116.00	116.00
	M.N.	Procesos de Infraestructura, SA de CV	116.00	116.00
Construcciones Kief, SA de CV			99,031.44	99,031.44
	M.N.	Construcciones Kief, SA de CV	99,031.44	99,031.44
Alak Maya Constructora SA de CV			33,939.93	33,939.93
	M.N.	Alak Maya Constructora SA de CV	33,939.93	33,939.93

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PROVEEDORES			149,844.85	149,844.85
Administracion 2006-2009			142,541.15	142,541.15
	M.N.	5.5% Fondo de Pensiones	(5,296.49)	(5,296.49)
	M.N.	3.0% Servicio Medico	650.98	650.98
	M.N.	Prestamos Quirografarios	16,445.50	16,445.50
	M.N.	Seguros de Vida	412.00	412.00
	M.N.	Margarito Marcos Pascual	4,927.76	4,927.76
	M.N.	Luis Enrique Carbajal Fabela	2,425.00	2,425.00
	M.N.	Maria de Jesus Gomez Gomez	4,014.75	4,014.75
	M.N.	Aldo Estrada Guadarrama	1,934.50	1,934.50
	M.N.	ORVI Combustibles SA de CV	48,080.13	48,080.13
	M.N.	Mario Eduardo Bernaldez Suarez	18,000.00	18,000.00
	M.N.	Vehiculos Europeos Milenio SA de CV	14,630.00	14,630.00
	M.N.	Comercializadora Metropoli SA de CV	4,729.77	4,729.77
	M.N.	Laura Angelica Sanchez Viloria	18.00	18.00
	M.N.	Margarito Colin Benitez	17,279.83	17,279.83
	M.N.	Gloria Vilchis Contreras	7,853.98	7,853.98
	M.N.	Servicio El Arco SA de CV	5,992.00	5,992.00
	M.N.	M M Construcciones y Equipo SA de CV	443.44	443.44
ADMINISTRACION 2013-2015			7,303.70	7,303.70
	M.N.	MALSAN, SA DE CV	7,303.70	7,303.70
RETENCIONES DE ISR			6,992.95	6,992.95
Retenciones de ISPT			6,992.95	6,992.95
	M.N.	Retenciones de ISPT	41.00	41.00
	M.N.	10% sobre Honorarios (ISR)	6,951.95	6,951.95
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			(7,606.95)	(7,606.95)
Cuotas sindicales SUTEYM			(7,606.95)	(7,606.95)
	M.N.	Cuotas sindicales SUTEYM	(7,606.95)	(7,606.95)
2% SUPERV POR CONTRATO DE OBRA			21,261.38	21,261.38
2% Superv por Contrato de Obra			21,261.38	21,261.38
	M.N.	2% Superv por Contrato de Obra	21,261.38	21,261.38
OTROS			37,072.85	37,072.85

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Otros			37,072.85	37,072.85
	M.N.	Otros	37,072.85	37,072.85
0.2% RET. DE CMIC			8,230.93	8,230.93
0.2% Ret. de CMIC			8,230.93	8,230.93
	M.N.	0.2% Ret. de CMIC	8,230.93	8,230.93
0.5% CECICEM			20,063.77	20,063.77
0.5% CECICEM			20,063.77	20,063.77
	M.N.	0.5% CECICEM	20,063.77	20,063.77
GASTOS INDIRECTOS			250.20	250.20
Gastos Indirectos			250.20	250.20
	M.N.	Gastos Indirectos	250.20	250.20
ACREEDORES DIVERSOS			354,119.15	364,819.73
COM AGUA BENDITA			354,119.15	354,119.15
Com Agua Bendita			(0.01)	(0.01)
	M.N.	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	(0.01)	(0.01)
ADMINISTRACION 2009-2012			295,465.14	295,465.14
	M.N.	Procesos de Infraestructura, SA de CV	26,794.83	26,794.83
	M.N.	Gerardo Vargas Guadarrama	25,000.00	25,000.00
	M.N.	Jose Alfredo Lopez Castro	59,433.51	59,433.51
	M.N.	Benito Martinez Malvaez	39,614.20	39,614.20
	M.N.	Margarito Colin Benitez	1,499.99	1,499.99
	M.N.	Jorge Manzanares Garcia	13,000.00	13,000.00
	M.N.	Juan Cruz Fuentes	10,000.00	10,000.00
	M.N.	Elidia Rangel Martinez	0.01	0.01
	M.N.	Ing. Rafael Arana Roa	26,914.91	26,914.91
	M.N.	Construcciones JUMA SA de CV	(0.02)	(0.02)
	M.N.	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	0.01	0.01
	M.N.	Desarrollos Carediz SA de CV	0.01	0.01
	M.N.	Gerardo Reyes Arzate Vilchis	18,980.62	18,980.62
	M.N.	Office Depot de México, SA de CV	1,443.00	1,443.00
	M.N.	Manuel Garcia Sanchez	4,282.00	4,282.00
	M.N.	Domingo Fuentes Romero	8,071.42	8,071.42

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Llantera Centauro, SA de CV	5,210.00	5,210.00
	M.N.	Jose Luis Alvarez Corza	11,600.00	11,600.00
	M.N.	Ramon Vera Vilchis	19,465.96	19,465.96
	M.N.	Gabriel Cuenca Gil	10,000.00	10,000.00
	M.N.	Rodolfo Rojas Rico	9,640.00	9,640.00
	M.N.	Gerardo Colin Guadarrama	4,514.69	4,514.69
Administracion 2013-2015			53,335.09	53,335.09
	M.N.	Edgar Rossell Lara Arguello	9,998.50	9,998.50
	M.N.	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	(0.01)	(0.01)
	M.N.	JOSE LUIS ENRIQUEZ RANGEL	0.60	0.60
	M.N.	MIGUEL ANGEL ESTRADA VERTIZ	39,856.00	39,856.00
	M.N.	LUIS ALEJANDRIO VILCHIS LAGUNA	3,480.00	3,480.00
ADMINISTRACION 2006-2009			5,318.93	5,318.93
	M.N.	Ingenieria y Asociado Ventura	546.82	546.82
	M.N.	Construcciones VELCOM SA de CV	230.63	230.63
	M.N.	Construcciones Maquinaria y Equipo SA de CV	1,056.44	1,056.44
	M.N.	Eduardo Resendiz Felix	1,398.03	1,398.03
	M.N.	M M Construcciones y Equipo SA de CV	1,054.40	1,054.40
	M.N.	Constructora y Urbanizadora de las Americas SA de CV	413.84	413.84
	M.N.	Feliciano Velazquez Alvarez	344.80	344.80
	M.N.	Constructores y Consultores Asociados	273.97	273.97
ACREEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	10,700.58
CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			0.00	10,700.58
	M.N.	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CREDITOS ALIANZA	0.00	10,700.58
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			1,828,571.36	1,661,872.51
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			0.16	0.16
Anticipo del G.E.M. A cuenta de Participaciones			0.16	0.16
	M.N.	Anticipo de Participaciones	0.16	0.16
ADMINISTRACION 2019-2021			1,828,571.20	1,661,872.35
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			1,828,571.20	1,657,142.65
	M.N.	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES OTORGADO	1,828,571.20	1,657,142.65

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
EN ENERO 2019				
			0.00	4,729.70
	M.N.		0.00	4,729.70
Documentos por pagar a Corto Plazo			(7,500.00)	(7,500.00)
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			(7,500.00)	(7,500.00)
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			(7,500.00)	(7,500.00)
Wilfrido Carrillo			(7,500.00)	(7,500.00)
	M.N.	Wilfrido Carrillo	(7,500.00)	(7,500.00)
PASIVO NO CIRCULANTE			37,000.00	37,000.00
Documentos por pagar a Largo Plazo			37,000.00	37,000.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			37,000.00	37,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			37,000.00	37,000.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			37,000.00	37,000.00
	M.N.	NOMBRE DE LA INSTITUCION	37,000.00	37,000.00

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO

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