



**H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER. No. 067**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>1. Deuda Pública a corto plazo</b>							
<b>A. Corto plazo</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo plazo</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros pasivos:</b>	<b>1,674,521.34</b>	<b>7,608,749.16</b>	<b>8,298,040.58</b>	<b>0.00</b>	<b>985,229.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Proveedores:</b>							
<b>Prestadores de Servicios:</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,244,615.41	1,244,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	277,015.59	161,401.07	0.00	115,614.52		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,032.65	108,215.85	0.00	2,816.80	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,356.72	194,847.69	0.00	6,509.03	0.00	0.00
Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obra Pública por pagar a corto plazo	800,343.00	5,385,759.68	6,186,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Impuestos y Retenciones:</b>							
ISR Retención Sueldos y Salarios	836,047.39	275,393.74	287,653.00	0.00	823,788.13	0.00	0.00
ISR 10% sobre Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 al Millar	38,130.95	113,575.37	115,204.88	0.00	36,501.44	0.00	0.00
<b>3. Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>1,674,521.34</b>	<b>7,608,749.16</b>	<b>8,298,040.58</b>	<b>0.00</b>	<b>985,229.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							



H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER. No. 067  
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>					
A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

PRESIDENTE MUNICIPAL  C. PEDRO LÓPEZ GERONIMO	SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  C. SARA CRUZ JERÓNIMO	REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  C. MANUEL ISIDRO CORTES	TESORERO MUNICIPAL  C. JUAN DÁVILA LÓPEZ
---	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
 FILOMENO MATA, VER.  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**SINDICATURA ÚNICA**  
 FILOMENO MATA, VER.  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 FILOMENO MATA, VER.  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA**  
 FILOMENO MATA, VER.  
 2018 - 2021