

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			827,796.10	785,392.35
PASIVO CIRCULANTE			827,796.10	785,392.35
Cuentas por pagar a Corto Plazo			283,337.10	310,374.35
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			67,208.53	72,618.48
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			67,208.53	72,618.48
Sueldos y Salarios por Pagar			67,208.53	72,618.48
	M.N.	Sueldos y Salarios por Pagar	6,693.13	0.00
	M.N.	ROSA ISELA MEJIA ALGARA	60,515.40	72,618.48
Proveedores por pagar a Corto Plazo			909.89	(5,227.81)
PROVEEDORES			909.89	(5,227.81)
Provedores de Bienes y Servicios			909.89	(5,227.81)
	M.N.	JOHNY CARRILLO TORREZ	(19,880.00)	0.00
	M.N.	PROVEEDOR SANSUY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	26,018.00	0.00
	M.N.	JUAN GONZALEZ CHICHO	4,771.80	4,771.80
	M.N.	JUAN FRANCISCO BECERRIL VILCHIS	0.09	0.09
	M.N.	KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	(10,000.00)	(10,000.00)
	M.N.	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD PX3000 S DE RL DE CV	0.00	0.30
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			205,218.68	242,983.68
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			205,218.68	242,983.68
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			205,218.68	242,983.68
RETENCIONES DE ISSEMYM			84,797.04	34,661.80
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(8,988.37)	(15,240.37)
	M.N.	APORTACIONES DEL SERVICIO DE SALUD	33,495.75	19,124.22
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	54,617.82	32,540.57
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,367.45	0.00
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,338.22	0.00

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(3,033.83)	(1,762.62)
RETENCIONES DE I.S.R.			117,277.94	203,743.51
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	115,862.84	202,328.41
	M.N.	RETENCION DEL 10% DE ISR	1,415.10	1,415.10
CUOTAS SINDICALES			3,143.70	4,578.37
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,071.70	4,474.37
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	72.00	104.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,000.00	0.00
	M.N.	DIANA ARELLANO CONTRERAS	10,000.00	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			544,459.00	475,018.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			544,459.00	475,018.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			544,459.00	475,018.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ISSEMYM)			544,459.00	475,018.00
CUOTAS Y APORTACIONES JUNIO 2015 A JUNIO 2016 ISSEMYM			544,459.00	475,018.00
	M.N.	CUOTAS Y APORTACIONES JUNIO 2015 A JUNIO 2016 ISSEMYM	544,459.00	475,018.00

C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA

C. CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ

DIRECTOR (A)

C.MARGARITA BERENICE ZUÑIGA BECERRIL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA

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