



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			295,163.83	272,865.88
PASIVO CIRCULANTE			295,163.83	272,865.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo			295,163.83	272,865.88
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			6,693.13	6,693.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,693.13	6,693.13
Sueldos y Salarios por Pagar			6,693.13	6,693.13
	M.N.	Sueldos y Salarios por Pagar	6,693.13	6,693.13
Proveedores por pagar a Corto Plazo			43,111.65	14,111.65
PROVEEDORES			43,111.65	14,111.65
Proveedores de Bienes y Servicios			43,111.65	14,111.65
	M.N.	JOHNY CARRILLO TORREZ	(19,880.00)	(19,880.00)
	M.N.	PROVEEDOR SANSUY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	26,018.00	26,018.00
	M.N.	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	28,000.00	28,000.00
	M.N.	JUAN FRANCISCO BECERRIL VILCHIS	0.09	0.09
	M.N.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	(26,018.00)	(26,018.00)
	M.N.	IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V.	(8,120.00)	(8,120.00)
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14,111.56	14,111.56
	M.N.	KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	29,000.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			245,359.05	252,061.10
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			245,359.05	252,061.10
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			245,359.05	252,061.10
RETENCIONES DE ISSEMYM			117,564.43	123,159.99
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(8,906.37)	(8,906.37)
	M.N.	APORTACIONES DEL SERVICIO DE SALUD	45,379.11	47,513.41
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	69,510.02	72,325.14
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,338.22	6,338.22



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,243.45	5,889.59
RETENCIONES DE I.S.R.			118,059.59	118,537.34
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	116,644.49	117,122.24
	M.N.	RETENCION DEL 10% DE ISR	1,415.10	1,415.10
CUOTAS SINDICALES			9,735.03	10,363.77
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	9,719.03	10,331.77
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	16.00	32.00

C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ	LIC. SOC. DIANA ARELLANO CONTRERAS	BERENICE ZUÑIGA BECERRIL
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA