

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			490,652.53	272,865.88
PASIVO CIRCULANTE			490,652.53	272,865.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo			490,652.53	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			54,576.65	14,111.65
PROVEEDORES			54,576.65	14,111.65
Provedores de Bienes y Servicios			54,576.65	14,111.65
	M.N.	JOHNY CARRILLO TORREZ	(19,880.00)	(19,880.00)
	M.N.	PROVEEDOR SANSUY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	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	0.00	(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	54,576.56	14,111.56
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			429,382.75	252,061.10
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			429,382.75	252,061.10
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			429,382.75	252,061.10
RETENCIONES DE ISSEMYM			69,428.45	123,159.99
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(8,906.37)	(8,906.37)
	M.N.	APORTACIONES DEL SERVIVIO DE SALUD	27,025.75	47,513.41
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	45,303.20	72,325.14
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,338.22	6,338.22
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(332.35)	5,889.59

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES DE I.S.R.			351,476.75	118,537.34
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	350,061.65	117,122.24
	M.N.	RETENCION DEL 10% DE ISR	1,415.10	1,415.10
CUOTAS SINDICALES			8,477.55	10,363.77
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	8,477.55	10,331.77
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	32.00



C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ
PRESIDENTA

LIC. SOC. DIANA ARELLANO CONTRERAS
DIRECTOR (A)

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**