

MUNICIPIO: ALMOLOYA DEL RIO, 3067
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 | | | 244,219.93 | 266,255.13 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 244,219.93 | 266,255.13 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 244,219.93 | 266,255.13 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO | | | 60,136.48 | 60,136.48 |
| | M.N. | SERV. PUBLICOS DEL DIF ALMOLOYA DEL RIO | 56,635.65 | 56,635.65 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,500.83 | 3,500.83 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 35,193.92 | 58,393.92 |
| PROVEEDORES | | | 35,193.92 | 58,393.92 |
| PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 35,193.92 | 58,393.92 |
| | M.N. | SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V. | 20,108.75 | 20,108.75 |
| | M.N. | VIRIDIANA RESENDIZ LOPEZ | 6,913.60 | 6,913.60 |
| | M.N. | JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA | 3,246.90 | 3,246.90 |
| | M.N. | ARTURO CUEVAS RAMIREZ | 1,454.64 | 1,454.64 |
| | M.N. | NIVARDO TORRES SILES | 3,470.03 | 3,470.03 |
| | M.N. | ZAREK CONSULTING GROUP SC | 0.00 | 23,200.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 145,934.53 | 144,769.73 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 145,934.53 | 144,769.73 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 145,934.53 | 144,769.73 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 93,116.37 | 91,709.56 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 542.90 | (70.33) |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 45,244.36 | 45,244.36 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 34,304.04 | 30,160.70 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SERVICIO SALUD | (3,063.56) | 624.43 |
| | M.N. | 1.4 SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | 10,508.44 | 10,382.49 |
| | M.N. | CREDITO CORTO PLAZO | 5,580.19 | 5,367.91 |

MUNICIPIO: ALMOLOYA DEL RIO, 3067
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 46,929.16 | 47,171.17 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.R | 20,480.22 | 20,480.22 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 4,640.56 | 4,640.56 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.R. | 21,808.38 | 22,050.39 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 5,889.00 | 5,889.00 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 5,689.00 | 5,689.00 |
| | M.N. | FONDO DE RETIRO SUTEYM | 4.00 | 4.00 |
| | M.N. | FONDO SUTEYM | 196.00 | 196.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 2,955.00 | 2,955.00 |
| | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,955.00 | 2,955.00 |

LIC. NATALY PEÑAFLOR FLORES

PRESIDENTA

PROFA. MA. DEL CONSUELO L. HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN

TESORERO

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