

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			272,237.41	180,556.44
PASIVO CIRCULANTE			272,237.41	180,556.44
Cuentas por pagar a Corto Plazo			272,237.41	180,556.44
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			58,393.92	0.00
PROVEEDORES			58,393.92	0.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			58,393.92	0.00
	M.N.	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	20,108.75	0.00
	M.N.	VIRIDIANA RESENDIZ LOPEZ	6,913.60	0.00
	M.N.	JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	3,246.90	0.00
	M.N.	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	1,454.64	0.00
	M.N.	NIVARDO TORRES SILES	3,470.03	0.00
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP SC	23,200.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			150,752.01	117,464.96
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			150,752.01	117,464.96
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			150,752.01	117,464.96
RETENCIONES DE ISSEMYM			80,356.84	74,602.14
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(3,637.04)	(5,590.32)
	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	30,160.70	30,160.70
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SERVICIO SALUD	(2,079.96)	(3,561.03)
	M.N.	1.4 SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	9,983.73	9,955.27
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO	685.05	(1,606.84)

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES DE I.S.R.			64,506.17	36,973.82
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	28,803.62	1,271.27
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	4,640.56	4,640.56
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	31,061.99	31,061.99
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