

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			544,711.73	74,214.93
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			544,711.73	74,214.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo			544,711.73	74,214.93
Proveedores por pagar a Corto Plazo			( 140,553.80)	( 167,663.01)
PROVEEDORES			( 140,553.80)	( 167,663.01)
	M.N.	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	( 140,553.80)	( 167,663.01)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			642,313.29	198,925.70
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			642,313.29	198,925.70
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			642,313.29	198,925.70
RETENCIONES DE ISSEMYM			548,297.06	114,081.53
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	70,093.90	440.40
	M.N.	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	251,910.77	68,571.61
	M.N.	3.0 % SERVICIO MEDICO	170,393.26	31,386.50
	M.N.	SEGURO DE VIDA	2,490.65	( 2,511.67)
	M.N.	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	53,408.48	16,194.69
RETENCIONES DE I.S.R.			89,426.42	77,965.24
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	89,426.42	77,965.24
CUOTAS SINDICALES			16,658.29	18,947.41
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	16,658.29	18,947.41
PENSION ALIMENTICIA			( 12,068.48)	( 12,068.48)
	M.N.	PENCION ALIMENTICIA	( 12,068.48)	( 12,068.48)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			42,952.24	42,952.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			42,952.24	42,952.24
RETENCIONES			34,142.33	34,142.33
	M.N.	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES	6,419.12	6,419.12
	M.N.	3.0 % SERVICIO MEDICO	5,121.16	5,121.16
	M.N.	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	5,903.64	5,903.64
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	575.51	575.51



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	SEGUROS DE VIDA	3,512.35	3,512.35
	M.N.	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL	94.46	94.46
	M.N.	LINEA BLANCA	12,516.09	12,516.09
RETENCIONES DE I.S.R.			8,809.91	8,809.91
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T.	8,951.84	8,951.84
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	( 141.93)	( 141.93)



LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUER CRUZ	ING. MAYRA MATEOS MANJARREZ	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ
PRESIDENTA HONORIFICA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)