

MUNICIPIO: EL ORO, 022

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			7,332,951.97	7,527,851.88
PASIVO CIRCULANTE			7,332,951.97	7,527,851.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,540,527.22	2,229,253.66
Proveedores por pagar a Corto Plazo			525,033.02	577,431.21
PROVEEDORES			525,033.02	567,431.31
PROVEEDORES			525,033.02	567,431.31
	M.N.	VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	74,466.20	0.00
	M.N.	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	36,320.05	17,214.03
	M.N.	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	4,025.78
	M.N.	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	4,807.04
	M.N.	ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	2,320.00
	M.N.	CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	6,032.00	0.00
	M.N.	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	31,219.00	42,870.00
	M.N.	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	140,476.50
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,022.80	41,255.70
	M.N.	IIDESOFT MEXICO SA DE CV	4,336.47	0.00
	M.N.	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS	0.00	3,039.13
	M.N.	VILLA ANDRADE MIGUEL ANTONIO	23,200.00	46,400.00
	M.N.	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO	0.00	3,248.00
	M.N.	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	764.50	0.00
	M.N.	HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	3,000.00	3,000.00
	M.N.	COPYCDMX SA DE CV	0.00	74,936.00
	M.N.	VILLEGAS RAMIREZ JUAN	4,872.00	0.00
	M.N.	MONTIEL YAÑEZ IRAM	170,000.00	170,000.00
	M.N.	VELASCO MONROY ARTURO MARIO	5,800.00	0.00
	M.N.	BASTIDA MARIN TIRSO	0.00	7,239.31
	M.N.	HERNANDEZ OROZCO EDNA LIZETH	0.00	6,599.82
PROVEEDORES 2011-2012			0.00	9,999.90
PROVEEDORES			0.00	9,999.90

MUNICIPIO: EL ORO, 022

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	9,999.90
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,000,321.00	1,651,822.45
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,000,321.00	1,651,822.45
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			691,708.53	1,342,534.46
OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			71,407.28	102,010.40
	M.N.	OTRAS RETENCIONES	71,407.28	102,010.40
RETENCIONES DE ISSEMYM			107,583.34	181,198.82
	M.N.	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	2,194.08	75,972.65
	M.N.	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	18,432.21	18,403.70
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	86,957.05	86,822.47
RETENCIONES DE I.S.R.			512,717.91	1,059,325.24
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,111.10	2,222.20
	M.N.	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2020	469,914.82	975,273.75
	M.N.	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2020	41,691.99	81,829.29
RETENCIONES POR CONTRATO OBRA 2019-2021			308,612.47	309,287.99
RETENCIONES FISE 2019			302,407.14	302,407.14
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL	224,005.29	224,005.29
	M.N.	.20% ICIC INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	22,400.52	22,400.52
	M.N.	.5% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	56,001.33	56,001.33
RETENCIONES POR CONTRATO RECURSOS PROPIOS 2019-2021			6,205.33	6,880.85
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL	6,205.33	6,880.85
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			15,173.20	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			15,173.20	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			15,173.20	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			15,173.20	0.00
	M.N.	BARRIOS AGUILAR MARTHA ELIA	15,173.20	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			950,296.08	380,950.45
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			950,296.08	380,950.45
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP			950,296.08	380,950.45

MUNICIPIO: EL ORO, 022

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
	M.N.	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	950,296.08	380,950.45
Otros Pasivos a Corto Plazo			4,842,128.67	4,917,647.77
Ingresos por Clasificar			4,842,128.67	4,917,647.77
INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES			4,842,128.67	4,917,647.77
INGRESOS POR PARTICIPACIONES			4,842,128.67	4,917,647.77
	M.N.	INGRESOS POR CLASIFICAR	4,842,128.67	4,917,647.77

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO

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