

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo
GRATIFICACION ANUAL	83,063	110,285	157,149	0	36,199	0
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	886,725	86,104	179,304	0	793,526	0
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,145,528	153,611	243,362	0	1,055,777	0
DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	540,291	84,781	87,620	0	537,452	0
FONDO DE AHORRO	308,142	46,048	13,131	0	341,059	0
RUBEN MARTIN AGUILAR	5,800	0	0	0	5,800	0
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1,895	0	0	0	0	0
CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	8,394	6,994	15,388	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,474	0	0	0	1,474	0
MERCERIA Y MISCELANEA LA PALMA	107	0	0	0	107	0
FRANCISCO SEAÑEZ GARCIA	17,013	0	0	0	17,013	0
PROGRAMA JUSTO AJUSTE	11,210	0	0	0	11,210	0
JMAS PARRAL	15,000	0	15,000	0	0	0
VELIA CARDONA MARMOLEJO	6,496	15,602	14,268	0	7,830	0
ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	21,000	0	21,000	0	0	0
RUBEN TINAJERO SAENZ	0	0	0	0	0	0
PRIMA VACACIONAL 2019	2,447	297	2,744	0	0	0
ISR RETENCIONES DE SALARIOS	83,429	60,829	81,922	0	62,336	0
ISR RETENCIONES DE HONORARIOS	11,070	0	0	0	11,070	0
ISR ARRENDAMIENTOS	22,233	3,962	0	0	26,195	0
IVA POR PAGAR	10,539	79,824	79,778	0	10,586	0
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0	4,381	0	0	4,381	0
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	14,915	0	0	14,915	0
RETENCION DE IVA	0	200	0	0	200	0

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA  
DIRECTOR FINANCIERO