



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				0
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
			565,766.79	562,331.99
2233-01-01-01	M.N.	ISSEMYM		
			565,766.79	562,331.99
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			565,766.79	562,331.99
OTROS PASIVOS			3,705,967.39	3,682,458.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	M.N.		
	01 - 01 - 010			
			164,498.04	3,252.13
		SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2016-2018	164,498.04	3,252.13
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		
	001 - 003 - 001		96,019.18	15,019.18
	001 - 003 - 002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,679.34	679.34
	001 - 004 - 001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	792.00	792.00
	001 - 015 - 2017	PROVISION DE PROVEEDORES 2016	11,000.00	11,000.00
	001 - 016 - 2017	GALICIA ARELLANO SANDRA ELIZABETH (2016)	259.84	259.84
	001 - 017 - 2017	GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPA	1,220.00	1,220.00
	001 - 018 - 2017	RHG IXTAPALUCA, S.A. DE C.V. "RED HOT GRILL" (2017)	736.00	736.00
	001 - 019 - 2017	GASOLMEX DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V. (2017)	300.00	300.00
		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	32.00	32.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	M.N.		
	01 - 02 - 001		2,266,596.43	2,162,886.70
	01 - 02 - 003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	75,023.04	131,370.97
		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DI		



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
01 - 02 - 004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
01 - 02 - 007		1.4% S.C.I.		
01 - 03 - 001		RETENCIONES DE I.S.P.T.		
01 - 03 - 002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,244,675.37	2,211,758.40
01 - 03 - 004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO	2,699.72	2,699.72
01 - 04 - 001		SUTEYM	1,236.23	1,236.23
01 - 04 - 002		FONDO DE RESISTENCIA	73,633.85	55,753.53
01 - 04 - 003		OTRAS	8,543.61	8,001.61
			10,830.69	14,808.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		
01 - 001 - 002		ISSEMYM MUNICIPIO	1,178,853.74	1,501,300.84
02 - 001 - 001		ISSEMYM ADEUDO CON LA INSTITUCIÓN		
01 - 006 - 001		MUNICIPIO DE AMECAMECA		200.00
01 - 009 - 001		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	683,059.00	992,051.10
01 - 010 - 001		MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA 2016-2018	206,918.89	206,918.89
01 - 011 - 001		MIGUEL ANGEL CRUZ ORTIZ 2016-2018	78.85	28.85
01 - 014 - 001		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	288,797.00	302,502.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			4,271,734.18	4,244,790.84

DIF SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2016-2018

PRESIDENCIA

Secretaría de Justicia
Estado de México



C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría de Justicia
Estado de México



C. MARIA ELENA LIMON VARELA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2016-2018

TESORERIA

Secretaría de Justicia
Estado de México



C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL DIF MUNICIPAL