



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO: TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			569,183.91	567,484.19
2233-01-01-01	M.N.	ISSEMYM	569,183.91	567,484.19
INSTITUCIONES DE CRÉDITO: TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			569,183.91	567,484.19
<b>OTROS PASIVOS</b>			3,144,291.37	3,362,642.08
2111	M.N.	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2016-2018	158,188.94	163,177.31
01 - 01 - 010			158,188.94	163,177.31
2112	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,019.18	96,019.18
001 - 003 - 001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	81,679.34	81,679.34
001 - 003 - 002		PROVISION DE PROVEEDORES 2016	792.00	792.00
001 - 004 - 001		GALUCIA ARELLANO SANDRA ELIZABETH (2016)	11,000.00	11,000.00
001 - 015 - 2017		GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPA	259.84	259.84
001 - 016 - 2017		RHG IXTAPALUCA, S.A. DE C.V. "RED HOT GRILL" (2017)	1,220.00	1,220.00
001 - 017 - 2017		GASOLMEX DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V. (2017)	736.00	736.00
001 - 018 - 2017		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	300.00	300.00
001 - 019 - 2017			32.00	32.00
2117	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,053,533.96	2,102,207.91
01 - 02 - 001		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DI	131,539.32	131,539.32
01 - 02 - 003				



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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.	2,107,293.79	2,152,846.46
01 - 03 - 002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,699.72	2,699.72
01 - 03 - 004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO	1,236.23	1,236.23
01 - 04 - 001		SUTEYM	64,546.01	67,575.29
01 - 04 - 002		FONDO DE RESISTENCIA	8,267.61	8,359.61
01 - 04 - 003		OTRAS	1,029.92	1,029.92
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>M.N.</b>	<b>836,549.29</b>	<b>1,001,237.68</b>
01 - 001 - 002		ISSEMYM MUNICIPIO	-	-
01 - 006 - 001		MUNICIPIO DE AMECAMECA	380,106.19	531,314.26
01 - 009 - 001		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	206,918.89	206,918.89
01 - 010 - 001		MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA 2016-2018	381.21	912.53
01 - 011 - 001		MIGUEL ANGEL CRUZ ORTIZ 2016-2018	-	-
01 - 014 - 001		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	249,143.00	262,092.00
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>3,713,475.28</b>	<b>3,930,126.27</b>

  
 C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

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

**PRESIDENCIA**



AMPLIACION DE HORAS  
 Calle de México


  
 C. MARIA ELENA LIMON VARELA  
 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

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

**DIRECCION GENERAL**




ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
 Estado de Mexico

  
 C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ  
 TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

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

**TESORERIA**



AMPLIACION DE HORAS  
 Calle de México



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

**"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"**

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF  
AREA: TESORERIA  
OFICIO: TDIF/092/2018.  
FECHA: 22/05/2018  
ASUNTO: ACLARACION

A QUIEN CORRESPONDA:

La que suscribe C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, en mi carácter de TESORERA del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMECAMECA, hago la aclaración que los siguientes reportes Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, que son publicados en la página oficial del Municipio de Amecameca y que fueron adjuntados en la plataforma del SEVAC, son emitidos por el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (PROGRESS) y se generan con fecha del 01 al 31 de marzo de 2018, debiendo ser con fecha del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.

Sin otro particular, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERO SMDIF AMECAMECA



por una Familia  
**DIF**  
erente  
AMECAMECA

**Parque Nacional S/N. Amecameca, Méx.  
C.P. 56900  
Tel: (01597) 978 5501**