



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>562,331.99</b>	<b>562,331.99</b>
<b>LARGO PLAZO</b>					
<b>DEUDA INTERNA</b>				<b>562,331.99</b>	<b>562,331.99</b>
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:					
2233-01-01-01	TÍTULOS Y VALORES	M.N.	ISSEMYM	562,331.99	562,331.99
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
<b>DEUDA EXTERNA</b>					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES					
DEUDA BILATERAL					
TÍTULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>562,331.99</b>	<b>562,331.99</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>4,067,284.28</b>	<b>4,078,379.08</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	M.N.		170,027.60	112,331.00
	01 - 01 - 010		SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2016-2018	170,027.60	112,331.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		15,019.18	15,019.18
	001 - 003 - 001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,679.34	81,679.34
	001 - 003 - 002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	792.00	792.00
	001 - 004 - 001		PROVISION DE PROVEEDORES 2016	11,000.00	11,000.00
	001 - 015 - 2017		GALICIA ARELLANO SANDRA ELIZABETH (2016)	259.84	259.84
	001 - 016 - 2017		GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPA	1,220.00	1,220.00
	001 - 017 - 2017		RHG IXTAPALUCA, S.A. DE C.V. "RED HOT GRILL" (2017)	736.00	736.00
	001 - 018 - 2017		GASOLMEX DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V. (201	300.00	300.00
	001 - 019 - 2017		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	32.00	32.00
	001 - 026 - 2018		JOSE DANIEL TREJO MIRANDA	81,000.00	81,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	M.N.		2,352,934.66	2,413,370.06
	01 - 02 - 001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	116,310.03	109,425.09
	01 - 02 - 003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DI	50,487.59	66,798.11
	01 - 02 - 004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUI	38,191.22	50,557.78



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPART-	60.20	60.20
01-02-007		1.4% S.C.I.	10,823.42	13,981.10
01-02-008		ISSEMYM RETENCIONES DE SCI VOLUNTARIO	1,550.00	2,850.00
01-02-009		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES DEL SCI OBLIGATORIO	60.00	60.00
01-02-010		ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	13.22	13.22
01-02-013		ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	1,174.60	1,174.60
01-03-001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,263,891.68	2,278,746.24
01-03-002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	4,299.72	4,299.72
01-03-004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO	1,236.23	1,236.23
01-04-001		SUTEYM	62,693.81	66,191.31
01-04-002		FONDO DE RESISTENCIA	8,205.61	8,305.61
01-04-003		OTRAS	26,824.23	28,787.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,529,302.84	1,537,658.84
01-001-002		ISSEMYM MUNICIPIO		
02-001-001		ISSEMYM ADEUDO CON LA INSTITUCIÓN	200.00	200.00
01-006-001		MUNICIPIO DE AMECAMECA	992,051.10	992,051.10
01-009-001		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	206,918.89	206,918.89
01-010-001		MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA 2016-2018	228.85	228.85
01-011-001		MIGUEL ANGEL CRUZ ORTIZ 2016-2018		
01-014-001		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	330,304.00	338,660.00
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>4,629,616.27</b>	<b>4,640,711.07</b>

C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

Asesoría de Jurista  
Eduardo M. Rojas



C. MARIA ELENA LIMON VARELA  
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

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

DIRECCIÓN  
GENERAL

Asesoría de Jurista  
Eduardo M. Rojas



C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

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

TESORERÍA

Asesoría de Jurista  
Eduardo M. Rojas

