

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLILPA, 2019

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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				-	-
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:					
TÍTULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
DEUDA EXTERNA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES					
DEUDA BILATERAL					
TÍTULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
SUBTOTAL LARGO PLAZO				-	-
OTROS PASIVOS				116,241.95	58,727.98
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		1.00	1.00
	0001 - 0001 - 0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	1.00	1.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		3,909.20	1,960.40
	0001 - 0003 - 2016		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (2016)	0.17	0.17
	0001 - 0158 - 2017		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	14,636.09	14,636.09
	0001 - 0158 - 2018		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	14,636.26	14,636.26
	0001 - 0182 - 2019		DIAZ BAUTISTA FRANCISCO JAVIER (2019)	1,948.80	-
	0001 - 0183 - 2019		TRUEBA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO" (2019)	1,960.40	1,960.40
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		81,719.99	28,648.44
	0001 - 0001 - 0002 - 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE R	7,381.73	976.37
	0001 - 0001 - 0002 - 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,596.82	740.41
	0001 - 0001 - 0002 - 0005		ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	8,979.50	1,187.76
	0001 - 0001 - 0002 - 0006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,101.70	1,600.72
	0001 - 0001 - 0002 - 0007		ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,224.06	162.40
	0001 - 0001 - 0002 - 0009		ISSEMYM APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL	1,617.56	214.58

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, 3019

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

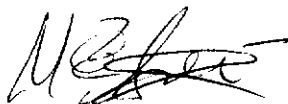
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0002 - 0010		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRAC	1,058.91	140.08
0001 - 0001 - 0002 - 0011		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	1,210.18	160.06
0001 - 0001 - 0002 - 0012		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	220.25	29.12
0001 - 0001 - 0002 - 0013		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO COI	125.86	16.64
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	32,665.15	13,882.03
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	9,538.27	9,538.27
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		30,611.76	28,118.14
0002 - 0001 - 0001 - 0001		ANGELICA VIDAL ANZURES	1,249.74	1,249.74
0002 - 0001 - 0001 - 0011		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,685.02	21,685.02
0002 - 0001 - 0001 - 0018		SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2)	7,677.00	5,183.00
0002 - 0001 - 0001 - 0018		ANGELICA VIDAL ANZURES (TESORERA DIF MPAL 2019-2021)	-	-
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,241.95	58,727.98

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL



LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES