



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

MUNICIPIO: DIF VILLA DEL CARBON

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			0.00	0.00
Otros Pasivos: (10)				
ADMINISTRACION 2013-2015	Peso		925,666.62	878,979.18
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	Peso		5,903.28	5,903.28
REPRESENTACIONES LOGASO	Peso		410,651.60	410,651.60
SUPER SERVICIO VILLA DEL CARBON	Peso		6,200.00	6,200.00

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
RODRIGO DE LUNA HERNANDEZ	Peso		3,538.00	3,538.00
XANAT HERNANDEZ PAREDES (TLAPALERIA)	Peso		623.00	623.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	Peso		6,541.74	6,541.74
PRODUCTORES DE ROMPOPE S.A. DE CV.	Peso			
REDER S DE RL DE CV	Peso			
CREDITOS ISSEMYM	Peso		-	
APORTACIONES SCI OBLIGATORIO	Peso		4,122.12	5,233.26
CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD	Peso			
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD	Peso		6,310.70	8,016.64
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	Peso		779.04	486.78
APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION	Peso		3,575.40	2,157.09
APORTACION POR PRIMA BASICA	Peso		-	
CONVENIO ISSEMYM CFP/035/2016	Peso		-	
RETENCIONES DE I.S.P.T.	Peso		1,155.30	0.00
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	Peso		1,696.72	1,696.72
RETENCION DE ISR	Peso		101,693.00	39,703.78
4.63% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		3,187.00	4,004.54
6.10% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		4,216.83	5,297.81
1.40% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		641.62	889.72
CONVENIO A FAVOR DE TERCEROS	Peso		51,939.22	51,939.22
PENSION ALIMENTICIA	Peso			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX.	Peso		3.00	3.00
APADRINA UN NIÑO	Peso		6,300.00	7,200.00
FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR	Peso		1,415.99	1,415.99
DIFEM ADMINISTRACION 2013-2015	Peso		2,229.00	2,229.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	Peso		306,461.16	314,884.44
FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ	Peso		50.82	62.81
MA DEL ROSARIO ROBLEDO ROBLEDO	Peso		3.70	3.70
PROFR ANTONIO VALDEZ JIMENEZ	Peso		200.00	200.00
MTRA MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ	Peso		97.06	97.06
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			925,666.62	878,979.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

NOTA: En este mes se lograron depurar las cuentas relacionadas con ISSEMYM e ISR, todavia esta pendiente la siguiente fase de la depuracion por ello se generamos algunos saldos en rojo.

