



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

MUNICIPIO: DIF VILLA DEL CARBON

Del 01 de Junio al 30 de Junio 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)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos: (10)</b>			1,181,586.01	995,407.25
ADMINISTRACION 2013-2015	Peso		78,562.21	-
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION 2016-201	Peso		123,037.28	769.94
REPRESENTACIONES LOGASO	Peso		427,554.74	427,554.74
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		46.22	46.22
CREDITOS ISSEMYM	Peso		3,681.10	4,130.83
APORTACIONES SCI OBLIGATORIO	Peso			
CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD	Peso		12,877.74	13,158.63
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD	Peso		4,093.65	4,302.08
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	Peso		2,652.31	2,201.16
APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION	Peso		-	0.00
APORTACION POR PRIMA BASICA	Peso		60,064.30	39,893.83
CONVENIO ISSEMYM CFP/035/2016	Peso		10,220.24	10,220.24
RETENCIONES DE I.S.P.T.	Peso		1,696.72	1,696.72
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	Peso		106,231.05	138,939.14
RETENCION DE ISR	Peso		6,014.11	6,172.56
4.63% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		7,937.45	8,149.13
6.10% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		1,440.92	1,796.06
1.40% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		27,922.35	27,922.35
CONVENIO A FAVOR DE TERCEROS	Peso			
PENSION ALIMENTICIA	Peso			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX.	Peso		3.00	3.00
APADRINA UN NIÑO	Peso		7,050.00	7,950.00
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		279,749.19	279,749.19
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		61.56	61.56
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			<b>1,181,586.01</b>	<b>995,407.25</b>

'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 y con algunos proveedores las cuales se presentaban con un saldo contrario a su naturaleza en los meses previos, todavia esta pendiente la depuracion relacionada con ISR asi como con sueldos y salarios la cual se presentara a mas tardar en el mes de junio.



TESORERO DEL DIF  
GABRIEL ABEL AVINA MARTINEZ