



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

MUNICIPIO: DIF VILLA DEL CARBON _____

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo 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)			1,141,768.54	1,210,740.23
ADMINISTRACION 2013-2015	Peso		78,562.21	78,562.21
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	Peso		130,817.28	119,237.28
REPRESENTACIONES LOGASO	Peso		410,651.60	410,651.60
SUPER SERVICIO VILLA DEL CARBON	Peso		- 2,150.00	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 COMPAÑÍA DE SEGUROS	Peso		6,541.74	6,541.74
PRODUCTORES DE ROMPOPE S.A. DE CV.	Peso		0.40	0.40
REDER S DE RL DE CV	Peso		2,093.26	0.00
CREDITOS ISSEMYM	Peso		- 345.27	437.71
APORTACIONES SCI OBLIGATORIO	Peso		- 8,377.87	2,643.20
CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD	Peso		- 42,385.90	0.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD	Peso		62,533.68	19,727.12
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	Peso		- 18,545.92	9,175.92
APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION	Peso		- 3,846.84	4,235.34
APORTACION POR PRIMA BASICA	Peso		2,192.48	2,192.48
CONVENIO ISSEMYM CFP/035/2016	Peso		100,405.24	100,405.24
RETENCIONES DE I.S.P.T.	Peso		10,220.24	10,220.24
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	Peso		2,686.72	1,696.72
RETENCION DE ISR	Peso		123,701.69	152,193.93
4.63% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		13,372.11	9,123.80
6.10% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		12,790.04	12,790.04
1.40% RETENCION DE ISSEMYM	Peso		22,633.86	2,000.22
CONVENIO A FAVOR DE TERCEROS	Peso		27,922.35	27,922.35
PENSION ALIMENTICIA	Peso		- 23,587.25	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX.	Peso		3.00	3.00
APADRINA UN NIÑO	Peso		9,300.00	10,200.00
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		216,570.00	216,570.00
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
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,141,768.54	1,210,740.23

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.

DIRECTOR DEL DIF
PROFR. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

PRESIDENTA DEL DIF
ARQ. DIANA BELEM CRUZ MARTINEZ

TESORERO DEL DIF
C.P. FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ