

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, 3019

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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>LARGO 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 LARGO PLAZO</b>                        |                        |                                                         | -                         | -                       |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                               |                        |                                                         | <b>63,566.39</b>          | <b>64,399.90</b>        |
| <b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO</b> | <b>M.N.</b>            |                                                         | <b>1.00</b>               | <b>1.00</b>             |
| 0001 - 0001 - 0014                                 |                        | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019                       | 1.00                      | 1.00                    |
| <b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>    | <b>M.N.</b>            |                                                         | <b>0.70</b>               | <b>0.70</b>             |
| 0001 - 0003 - 2016                                 |                        | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (2016)                 | 0.17                      | 0.17                    |
| 0001 - 0027 - 2019                                 |                        | LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO" (2019)    | 0.70                      | 0.70                    |
| 0001 - 0158 - 2017                                 |                        | NATIVIDAD AVILA MARTINEZ                                | 14,636.09                 | 14,636.09               |
| 0001 - 0158 - 2018                                 |                        | NATIVIDAD AVILA MARTINEZ                                | 14,636.26                 | 14,636.26               |
| <b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> | <b>M.N.</b>            |                                                         | <b>35,261.76</b>          | <b>35,296.42</b>        |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0003                          |                        | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE   | 976.37                    | 976.37                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0004                          |                        | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 740.41                    | 740.41                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0005                          |                        | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO   | 3,981.77                  | 3,981.77                |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0006                          |                        | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SA | 4,322.90                  | 4,322.90                |

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, 3019

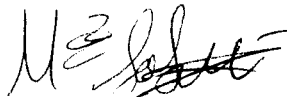
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS                        | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR                                     | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 - 0001 - 0002 - 0007                         |                        | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                    | 162.40                    | 162.40                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0009                         |                        | ISSEMYM APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL           | 214.58                    | 214.58                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0010                         |                        | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION       | 469.56                    | 469.56                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0011                         |                        | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA                   | 536.62                    | 536.62                  |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0012                         |                        | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD         | 97.66                     | 97.66                   |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0013                         |                        | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CC          | 55.80                     | 55.80                   |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0001                         |                        | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                         | 14,165.42                 | 14,200.08               |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0002                         |                        | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                                  | 9,538.27                  | 9,538.27                |
| <b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>M.N.</b>            |                                                                 | <b>28,302.93</b>          | <b>29,101.78</b>        |
| 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 (I.S.R.) | 5,231.00                  | 5,218.00                |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0019                         |                        | ANGELICA VIDAL ANZURES (TESORERA DIF MPAL 2019-2021)            | 137.17                    | 117.17                  |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0020                         |                        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Instit de Banca Multiple Gpo    | -                         | 831.85                  |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>             |                        |                                                                 | <b>63,566.39</b>          | <b>64,399.90</b>        |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

  
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL

  
LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

